



PROVINCIA DI PISA
**Istituzione dei Comuni per il governo dell'area vasta
Scuole, Strade e Sistemi di trasporto, Territorio e Ambiente
Gestione associata di servizi e assistenza ai Comuni**

DECRETO DEL PRESIDENTE

Decreto nr. 57 del 28/04/2022

Oggetto: PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE. TRIENNIO 2022-2024.

Hash:

DEL_DECP_57_2022.pdf.p7m

92CE84F3F93543BD8F8F1CAD2861C1785762665BC27B64FC942741AE36016F6A45832F01C
6B5D409817764965E7EF1D199E0F4543B155CD3738FE45538D275EB

CONTROLLDiGESTIONEmappaturaprocessi.pdf.p7m

0B3CF32993FCA36350701A8F0875F7ED643FCE3B463487A75F14D762ED8934BFCEA816C2
94A71B37FFD4B249D3B8523BF1A2AEE93C712FB8F9E622C2C9248047

FIORAVANTI Programmazione_risorse.pdf.p7m

830CCA3CE99EAFBFECAD0419FF9CBF6D02C062CA8702BE566E1B2199862DD016C39B7A
CBC7C40B37C972F1E6E5E42D70F29BF134326ED874FA3C84ADFE236F87

PATRIMONIOmappaturaprocessi.pdf.p7m

2CA09C14178B7F803963AEFDAFB39C8DF757EC823446D7515B8E71F1504EB72E9D527017
E641C5D6E2B29B1118C6165AB2202011F98A6FCE32EE909E5899CCC1

POZZANA Contratti - Mappatura-1.pdf.p7m

9EBC7CD76B2A96787C8E1499C784691060E229691D39E6CADAEE241BC4A689C7131B76FB
6205982CCE047E873C61A81FFDAF92D041358881D8917A8C2F205233D

POZZANA Gare - Mappatura-1-1.pdf.p7m

DD4293C73F0EB985377CADFA1521A5AF2CB552F670E8153AFCC992D2B11A721A466015D
F3CBAA76874233285CC915DE0370850DFEB3434B475E46127CB3D4B73

POZZANA Mappatura_PariOpp.pdf.p7m

7448E9E6C941EE6633A5BAF98CB25AADF1C477586E3C35342001473681D28798D50B39BF
B0C8C90FA4B70D6D3423520BBE978DB5BD9E0377CCECB9D47FFCF1F0

POZZANA Provveditorato - Mappatura.pdf.p7m

B40FEB0502784C4C1C63F8D5B2328C1D10ADE31E59BDD0BE4CF456894CFA3C444FE31F9
C0C0A5EA08918709F386D75093C304F8C1F4A77DF8A51731CD4485756

RISTORI Mappatura Settore Prot Civile.pdf.p7m
ABFD99FAE079AADEBD65F164EC92CE67D7D3FEAB19AC739FF896A61764804305B5522D
73A499F97220F3501B74056136FA6E0E9CBEF807FEF2BE51CD7600F64B

RISTORI Mappatura Settore trasporti .pdf.p7m
56F19510838939D28925C5E6EBF591439E115E330D807D9B82CB0D775A97631D1EEB0DCD
E2755BAD294DF9C9D638AD166647111934A8E8C756916AA771A2EC50

RISTORI Mappatura Settore Viabilità .pdf.p7m
A469150C90831AC3CC9A80D0A342DB3A46249E584C0ED183532473EE602A7166654984FB
3D450B8540FF3BB3636EE6E1C9609915A44EF29FDAA19AC74E952230

RISTORI Mappatura trasversali a settore.pdf.p7m
5AE3DFBD635B268045CAEF75613FD07F53E95CF19EAD19683D4A9DF410783EB17C5D8F0
D2F2C50B897F9FE7FB794C755C104510DCAB7C2AFD8E1519892BAB139

Segreteria.pdf.p7m
5E742B6281B6CCD85FD910C1C2437EABB6FBBAF79CBE2F048A85FAC94037B4764BFE6B
3738CAA4316250CC06821B9C5FCE372BA05BCECC32DBA6377B3CDC8BD3

SERAFINI Mappatura attività Polizia_provinciale.pdf.p7m
08AB7928967C09D15D97100D6A7A35BCEB12D7FACCF52695CD2DB47A1ADCBE87EB904
0014F7524D68DE0E09F207D47924238B60DEEB7AF2BD7CBDD9E7E57C92B

SIMEONI Edilizia e Programmazione scolastica.pdf.p7m
CCBC4AC2D0455C206763F4ABFE980F257458C1A82B1BB485F69BFA91D40EDBF6ECD2D7
3A706B97F33E758820B3F0D0DD269F44698E77510E4B6E7EE9211A9771

SIMEONI Edilizia e Programmazione scolasticatrasversaliasettore.pdf.p7m
34401D158BA9817C601D53C14795591C895FDEBFC64B0D72B793F01886A2EDCC53D28BA
10617BB2A8137BC1FACB76D1A2788E9DDB756A1588A1B6AAA2E10F644

Allegato C1) Trasparenza 2022-2024 .pdf.p7m
9C92007DEB83A7A3297FD4C34D663AF34BCF353A01D1C3A849588006ACF5FF623678869E
2D820B534C90DAF6780497F5F25ED804E7AF9F0029D5DFABF82C9EEA

BERTAGNINI Mappatura attività ICT.pdf.p7m
2274DFFE1D46C10BFB26A8AD7D0A8EB2C7462243FFA511EBC3050BA762C808AA817D57
EF243019BFFFE23193B003FEC50DA04D1B0085E72A4F215D27D29C41C3

Allegato C)Trasparenza.pdf.p7m
DFA6B7B5BD8702D2FD7524788908CFE17452E167D6AC9D571F0D7F63761F886091C69CDC
414A1E59AEC83BDC11F936EFDF6CC00032574635ED07A1670E1D7658

AllegatoA) Relazione .pdf.p7m
3C493B412C4D1433D52651EC731E521A0E0BE8E4272F8DC54439B1FB084FD5B54C969E34
BF0D6131158641AA0E5AD0741511236948FB22D47D0DB06DD7D8A203



PROVINCIA DI PISA

**Istituzione dei Comuni per il governo dell'area vasta
Scuole, Strade e Sistemi di trasporto, Territorio e Ambiente
Gestione associata di servizi e assistenza ai Comuni**

SEGRETERIA GENERALE

DECRETO PRESIDENZIALE

Proposta nr. 1119 del 2022

Decreto nr. 57/2022

Oggetto: PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE. TRIENNIO 2022-2024.

IL PRESIDENTE

Nell'esercizio dei poteri assunti ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali e della legge n. 56/2014;

Con l'assistenza del Segretario generale ai sensi e per gli effetti dell'art. 97, comma 2, del TU n. 267/2000, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti;

Visto lo Statuto della Provincia, approvato con Delibera Consiglio provinciale adottato con delibera n. 5 del 16 marzo 2015;

Vista la deliberazione Giunta provinciale n. 229 in data 18 dicembre 2013, con la quale è stato approvato il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il periodo dicembre 2013-dicembre 2016, **poi aggiornato** con Decreti Presidenziali n. 38 del 30 marzo 2015, n° 8 del 27 gennaio 2016, n° 10 del 31 gennaio 2017, n° 6 del 31 gennaio 2018, n° 12 del 31 gennaio 2019, n° 5 del 28 gennaio 2020, n. 27 del 30 marzo 2021;

Considerato che:

- ogni anno l'Ente è tenuto ad approvare, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione, il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione (articolo 1, c. 8 della legge n. 190/2012, contenente "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione");
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione costituisce lo strumento attraverso il quale le Amministrazioni prevedono azioni e interventi efficaci nel contrasto ai fenomeni corruttivi concernenti l'organizzazione e l'attività amministrativa;

Visto il Decreto Presidenziale n° 127 del 7 novembre 2019 con cui è stato individuato **il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Provincia di Pisa** nel Segretario generale, **dott. ssa Marzia Venturi**, che ha preso servizio presso l'Ente in data 01-11-2019;

Preso atto della **Legge n° 190 del 6 novembre 2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”** che ha introdotto nuove misure per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella PA, e che presuppone, come condizione fondamentale per raggiungere tale obiettivo, quello di assicurare i livelli essenziali di trasparenza nell'operato amministrativo, anche attraverso la pubblicità dell'attività delle pubbliche amministrazioni sui rispettivi siti istituzionali;

Visto il **Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33** (“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, e successive modificazioni ed integrazioni, che, in particolare, prevede la necessità di individuare, in un'apposita sezione del PTPC, i **responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati**).

Preso atto:

- della deliberazione dell'ANAC n° 831 del 3 agosto 2016, integrata con la deliberazione n° 1208 del 22 novembre 2017;
- della delibera n° 1074 del 21 novembre 2018,
- della deliberazione ANAC n° 1064 del 13 novembre 2019, con la quale sia approva il PNA 2019;

Preso, altresì, atto del **Documento ANAC del 2 febbraio 2022 “Orientamenti per la pianificazione e trasparenza”**, e considerato che gli “Orientamenti” dell'Autorità, si inseriscono in un quadro generale nel quale è in corso di compimento un'importante riforma delle modalità di pianificazione e programmazione strategica ed operativa della Pubblica Amministrazione italiana;

Tenuto conto che con il **Decreto-Legge 9 giugno 2021, n. 80**, convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 2021, è stato introdotto per tutte le Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/20012, ad esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (**PIAO**) che, nelle intenzioni del legislatore, dovrebbe non solo sostituire diversi documenti di pianificazione e programmazione, fra cui i principali sono il Piano della Performance, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale, ma anche, per la prima volta, uniformare le modalità di redazione del Piano fra Enti dello Stato ed Enti Locali.

Dato atto che il **Consiglio dell'Anac** ha stabilito che il termine ultimo per la presentazione del **Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024** da parte delle pubbliche amministrazioni, inserito all'interno del **Piao**, **slitta al 30 aprile 2022**, al fine di consentire ai Responsabili della Prevenzione di svolgere le attività necessarie per predisporlo, visto il perdurare dello stato di **emergenza sanitaria (termine 31 marzo 2022)**.

Tenuto conto che il **PTPC 2022-2024** delle Province dovrà necessariamente contenere misure della prevenzione della corruzione inerenti le **funzioni fondamentali** individuate nei commi 85 e 88 della Legge n° 56/2014 e che per quanto riguarda le rimanenti funzioni trasferite dall'1 gennaio

2016, sarà compito degli enti subentranti individuare, nei propri PTPC, le misure di prevenzione relative a dette funzioni;

Ritenuto quindi, pur in questa complessa fase di riassetto istituzionale e di processo riorganizzativo complessivo, approvare il nuovo “Piano triennale di prevenzione della corruzione 2022-2024”, salvo procedere a successive modifiche/aggiornamenti in esito all’eventuale ulteriore trasferimento di funzioni ed al conseguente riassetto di competenze da cui potrà scaturire una nuova definizione della mappatura dei processi e la necessità di una nuova ponderazione e analisi dei rischi ad essi connessi;

Visto il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2022/2024 elaborato dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione, sentiti i Dirigenti per quanto di rispettiva competenza, allegato al presente atto, di cui fanno parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti:

- relazione descrittiva (**allegato A**);
- tabelle contenenti la mappatura dei processi e le aree di rischio e le misure preventive suddivise per processi/attività (**Allegato B**);
- il programma triennale per la trasparenza e l'integrità (**Allegati C e C1**);

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Segretario generale ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs 267/2000 ed omesso il parere di regolarità contabile espresso dal Ragioniere generale, in quanto non dovuto, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del medesimo D.Lgs 267/2000;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente richiamate:

- 1 Di **approvare** il Piano triennale di prevenzione della corruzione anni 2022-2024, composto da:
 - Relazione descrittiva (Allegato A),
 - Tabelle contenenti la mappatura dei processi e le aree di rischio e le misure preventive suddivise per processi/attività (Allegato B),
 - il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (Allegati C e C1).
- 2 Di **confermare** ai sensi dell’art. 10 del [Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33](#) “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato dal Dlgs 97/2016, quali **responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati**:
 - il Segretario generale,
 - i Dirigenti,
 - i Funzionari PO/AP
 - i Funzionari categoria D;

- 3 Di incaricare l'ufficio redazione web di procedere alla pubblicazione e aggiornamento sul sito istituzionale della parte relativa alla “amministrazione trasparente”.
- 4 Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, in ragione della necessità di garantire il rispetto dell'adozione del Piano **entro il 30 aprile 2022**.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Presidente
Massimiliano Angori

Mappatura ATTIVITA'-FASI-											MISURE				PROGRAMMAZIONE				
macro processo	N. ATTIVITA'	sub-processi	N_Fase	DESCRIZIONE ATTIVITA'		INDICAZIONE DELLA TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE DELLA FASE DI ATTIVITA'	Esecutore Azione	Attività vincolata vs attività discrezionale	Tipologia di attività	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE (in attuazione, da attuare)	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE
												IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA')					
Sistema Informativo																			
		Programmazione ed affidamento forniture di beni e servizi ICT																	
				Programmazione delle forniture e dei servizi		annuale	rup	discrezionale	gestinoale e amministrativa	mancaanza di trasparenza	opacità del processo decisionale	medio	basso	medio-basso	trasparenza	in attuazione	2022-2024	n° gare inserite nel programma biennale delle forniture e dei servizi	dirigente
				Analisi dei requisiti, dei vincoli tecnologici e organizzativi, ricerche di mercato e stima della spesa		mensile-annuale	rup e collaboratori	discrezionale	tecnica e gestionale	mancaanza di trasparenza	opacità del processo decisionale	basso	basso	basso	traparenza	in attuazione	2022-2024	n° avvisi pubblici ricerche di mercato	dirigente
				Predisposizione e approvazione atti di gara, selezione dei concorrenti ed inviti		mensile-annuale	rup - dirigente	discrezionale	amministrativa	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - mancaanza di trasparenza	opacità del processo decisionale	medio	basso	medio-basso	formazione - trasparenza - rotazione	in attuazione	2022-2024	n° eventi formativi - n° adempimenti relativi alla trasparenza - rotazione degli inviti	dirigente
				Valutazione delle offerte		mensile-annuale	commissione di gara	discrezionale	tecnica e amministrativa	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	opacità del processo decisionale	alto	basso	medio	controllo	in attuazione	2022-2024	n° conttolli su disciplinari di gara (criteri di valutazione) e verbali delle commissioni	dirigente
		Gestione degli appalti di forniture e servizi ICT																	
				Direzione esecuzione, verifiche di conformità e collaudi		mensile	direttore esecuzione	discrezionale	tecnica e amministrativa	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	medio	basso	medio-basso	formazione - rotazione	in attuazione	2022-2024	n° eventi formativi - n° unità di personale ruotate nel ruolo di direttore dell'esecuzione	dirigente
				Verifica e liquidazione fatture		settimanale	direttore esecuzione e rup	vincolata	amministrativa	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	opacità del processo decisionale	medio	basso	medio-basso	rotazione	in attuazione	2022-2024	n° unità di personale ruotate nel ruolo di direttore dell'esecuzione	rup
				Adempimenti trasparenza e Osservatorio Contratti Pubblici		mensile	rup e suoi collaboratori	vincolata	amministrativa	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	opacità del processo decisionale	medio	medio	medio	controllo - formazione	in attuazione	2022-2024	n° controlli effettuati - n° eventi formativi	dirigente
		Gestione operativa infrastrutture, servizi e applicazioni ICT																	

macro processo	N. ATTIVITA'	sub-processi	N_Fase	DESCRIZIONE ATTIVITA'		INDICAZIONE DELLA TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE DELLA FASE DI ATTIVITA'	Esecutore Azione	Attività vincolata vs attività discrezionale	Tipologia di attività	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE (in attuazione, da attuare)	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE
												IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA')					
				Gestione e manutenzione server e apparati di rete, servizi LAN, servizi di connettività, servizi di sicurezza informatica		giornaliero-settimanale-mensile	amministratori di sistema	discrezionale	tecnica e gestionale	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	opacità del processo decisionale	medio	basso	medio-basso	sensibilizzazione e partecipazione - regolamentazione - rotazione	in attuazione	2022-2024	condivisione decisioni in relazioni e verbali - adozione di linee guida e regolamenti - n° unità di personale ruotate nel ruolo	dirigente - funzionari
				Gestione e manutenzione banche dati e applicazioni, posta elettronica e PEC		giornaliero-settimanale-mensile	amministratori di sistema	discrezionale	tecnica e gestionale	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	opacità del processo decisionale	medio	basso	medio-basso	sensibilizzazione e partecipazione - regolamentazione - rotazione	in attuazione	2022-2024	condivisione decisioni in relazioni e verbali - adozione di linee guida e regolamenti - n° unità di personale ruotate nel ruolo	dirigente - funzionari
				Gestione e manutenzione postazioni di lavoro, incluse le forniture hardware e software		giornaliero-settimanale-mensile	amministratori di sistema	discrezionale	tecnica e gestionale	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	opacità del processo decisionale	basso	basso	basso	sensibilizzazione e partecipazione - regolamentazione - rotazione	in attuazione	2022-2024	condivisione decisioni (relazioni e verbali) - adozione di linee guida e regolamenti - n° unità di personale ruotate nel ruolo	dirigente - funzionari
		Gestione impianti, dispositivi e servizi di telefonia fissa e mobile														in attuazione	2022-2024		
				Gestione servizi di fonia fissa, centrali e reti telefoniche		giornaliero-settimanale-mensile	amministratori di sistema e personale amministrativo	vincolata	tecnica e gestionale	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	opacità del processo decisionale	basso	basso	basso	sensibilizzazione e partecipazione - regolamentazione - rotazione	in attuazione	2022-2024	condivisione decisioni (relazioni e verbali) - adozione di linee guida e regolamenti - n° unità di personale ruotate nel ruolo	dirigente - funzionari
				Gestione servizi di telefonia mobile, assegnazione dispositivi e terminali telefonici, monitoraggio dei consumi		giornaliero-settimanale-mensile	amministratori di sistema e personale amministrativo	vincolata	tecnica e gestionale	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	opacità del processo decisionale	basso	basso	basso	sensibilizzazione e partecipazione - regolamentazione - rotazione	in attuazione	2022-2024	condivisione decisioni (relazioni e verbali) - adozione di linee guida e regolamenti - n° unità di personale ruotate nel ruolo	dirigente - funzionari
		Gestione sistema di videosorveglianza																	
				Gestione sistema di videosorveglianza delle sedi istituzionali (via Nenni)		giornaliero-settimanale-mensile	amministratori di sistema incaricati del trattamento	vincolata	tecnica	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	opacità del processo decisionale	basso	basso	basso	sensibilizzazione e partecipazione - regolamentazione - rotazione	in attuazione	2022-2024	condivisione decisioni (relazioni e verbali) - adozione di linee guida e regolamenti - n° unità di personale ruotate nel ruolo	dirigente - funzionari
		Gestione stampanti multifunzione																	

macro processo	N. ATTIVITA'	sub-processi	N_Fase	DESCRIZIONE ATTIVITA'		INDICAZIONE DELLA TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE DELLA FASE DI ATTIVITA'	Esecutore Azione	Attività vincolata vs attività discrezionale	Tipologia di attività	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE (in attuazione, da attuare)	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE
												IMPATTO	PROBABILIT A'	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILIT A')					
				Gestione servizi di noleggio e/o manutenzione delle stampanti multifunzione, incluso il monitoraggio dei consumi		giornaliero- settimanale-mensile	amministratori di sistema	vincolata	tecnica e gestionale	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	opacità del processo decisionale	basso	basso	basso	sensibilizzazione e partecipazione - regolamentazione - rotazione	in attuazione	2022-2024	condivisione decisioni (relazioni e verbali) - adozione di linee guida e regolamenti - n° unità di personale ruotate nel ruolo	dirigente - funzionari
Gestione progetti ed Innovazione																			
		Attività di supporto ad altri settori																	
				Supporto tecnico- consulenziale per l'applicazione di soluzioni e tecnologie ICT in ambiti operativi specifici		mensile-annuale	professionalità tecnico-informatiche	discrezionale	tecnica e gestionale	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	opacità del processo decisionale	basso	basso	basso	sensibilizzazione e partecipazione	in attuazione	2022-2024	condivisione decisioni (relazioni e verbali)	dirigente - funzionari
		Collaborazione con enti/amministrazioni e partecipazione a progetti finanziati																	
				Partecipazione a tavoli tecnici a livello regionale e nazionale		mensile-annuale	professionalità tecnico-informatiche	discrezionale	gestionale	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	opacità del processo decisionale	basso	basso	basso	rotazione - sensibilizzazione e partecipazione	in attuazione	2022-2024	condivisione decisioni (relazioni e verbali)	dirigente - funzionari
				Gestione progetti finanziati, accertamenti e rendicontazione della spesa		mensile-annuale	rup - direttore esecuzione	discrezionale	gestionale	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	opacità del processo decisionale	basso	basso	basso	controllo	in attuazione	2022-2024	n° di controlli effettuati	dirigente

Mappatura ATTIVITA'-FASI-										MISURE				PROGRAMMAZIONE					
macro processo	N. ATTIVITA'	sub-processi	N. Fase	DESCRIZIONE ATTIVITA'		INDICAZIONE DELLA TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE DELLA FASE DI ATTIVITA'	Esecutore Azione	Attività vincolata vs attività discrezionale	Tipologia di attività	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE (in attuazione, da attuare)	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	SOGETTO RESPONSABILE
												IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA')					
Controlli	1	Controllo di Gestione																	
			1.1	Analisi dei dati della contabilità economica		giornaliera-settimanale-mensile-annuale	Responsabile attività	attività vincolata	operazioni amminstrative	mancanza di trasparenza	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	basso	basso	basso	controllo-sensibilizzazione e partecipazione	in attuazione	2022-2024	n°controlli n°riunioni	Segretario generale
			1.2	Analisi dei dati della contabilità finanziaria		giornaliera-settimanale-mensile-annuale	Responsabile attività	attività vincolata	operazioni amminstrative	mancanza di trasparenza	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	basso	basso	basso	controllo-sensibilizzazione e partecipazione	in attuazione	2022-2024	n°controlli n°riunioni	Segretario generale
			1.3	Coordinamento dei "controller" dell'ente		giornaliera-settimanale-mensile-annuale	Responsabile attività	attività discrezionale	operazioni amminstrative	mancanza di trasparenza	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	basso	basso	basso	controllo-sensibilizzazione e partecipazione	in attuazione	2022-2024	n°controlli n°riunioni	Segretario generale
			1.4	Analisi di controllo specifiche		giornaliera-settimanale-mensile-annuale	Responsabile attività	attività discrezionale	operazioni amminstrative	mancanza di trasparenza	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	basso	basso	basso	controllo-sensibilizzazione e partecipazione	in attuazione	2022-2024	n°controlli n°riunioni	Segretario generale
			1.5	Reportistica controllo di gestione		mensile-annuale	Responsabile attività	attività vincolata	operazioni amminstrative	mancanza di trasparenza	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	basso	basso	basso	controllo-sensibilizzazione e partecipazione	in attuazione	2022-2024	n°controlli n°riunioni	Segretario generale
			1.6	Monitoraggio semestrale del Piano Triennale delle Opere Pubbliche e pubblicazione sul sito		mensile-annuale	Responsabile attività	attività vincolata	operazioni amminstrative	mancanza di trasparenza	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	basso	basso	basso	controllo-trasparenza-sensibilizzazione e partecipazione	in attuazione	2022-2024	n°controlli n°pubblicazioni	Segretario generale
Programmazione e controllo	2	Programmazione strategica ed operativa																	
			2.1	Coordinamento alla stesura dei documenti di pianificazione e di programmazione		mensile-annuale	Responsabile attività	attività vincolata	operazioni amminstrative	eccessiva regolamentazione	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	basso	basso	basso	controllo-sensibilizzazione e partecipazione	in attuazione	2022-2024	n°controlli n°riunioni	Segretario generale
			2.2	Documento Unico di Programmazione - Coordinamento per la parte relativa agli obiettivi Strategici e Operativi e nella parte descrittiva dell'Ente		mensile-annuale	Responsabile attività	attività vincolata	atto amministrativo	eccessiva regolamentazione	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	basso	basso	basso	controllo-trasparenza-sensibilizzazione e partecipazione	in attuazione	2022-2024	n°controlli n°pubblicazioni	Segretario generale
			2.3	Contributo alla definizione obiettivi, indicatori e fasi procedurali		mensile-annuale	Responsabile attività	attività discrezionale	operazioni amminstrative	eccessiva regolamentazione	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	basso	basso	basso	controllo-sensibilizzazione e partecipazione	in attuazione	2022-2024	n°controlli n°riunioni	Segretario generale
			2.4	Impulso e coordinamento dei documenti relativi al PEG		giornaliera-settimanale-mensile-annuale	Responsabile attività	attività discrezionale	operazioni amminstrative	eccessiva regolamentazione	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	basso	basso	basso	controllo-sensibilizzazione e partecipazione	in attuazione	2022-2024	n°controlli n°riunioni	Segretario generale
			2.5	Impostazione della parte finanziaria del PEG (Entrate e Spese fino al livello del Capitolo)		giornaliera-settimanale-mensile-annuale	Responsabile attività	attività vincolata	operazioni amminstrative	eccessiva regolamentazione	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	basso	basso	basso	controllo-regolamentazione - trasparenza-sensibilizzazione e partecipazione	in attuazione	2022-2024	n°controlli n°pubblicazioni	Segretario generale
			2.6	Proposta di PEG da sottoporre al Presidente per l'approvazione		mensile-annuale	Responsabile attività	attività discrezionale	atto amministrativo	eccessiva regolamentazione	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	basso	basso	basso	controllo-regolamentazione - trasparenza-sensibilizzazione e partecipazione	in attuazione	2022-2024	n°controlli n°riunioni	Segretario generale
			2.7	Reportistica periodica sullo stato di attuazione del PEG, anche ai fini della valutazione del risultato dei dirigenti, a seguito D.lgs. 150/09		mensile-annuale	Responsabile attività	attività vincolata	operazioni amminstrative	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)- mancanza di trasparenza	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	basso	basso	basso	controllo-trasparenza-regolamentazione- formazione	in attuazione	2022-2024	n°controlli n°riunioni	Segretario generale
			2.8	Variazioni di Peg sia finanziarie che relative agli obiettivi operativi		mensile-annuale	Responsabile attività	attività vincolata	atto amministrativo	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)- mancanza di trasparenza	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	basso	basso	basso	controllo-trasparenza-regolamentazione- formazione	in attuazione	2022-2024	n°controlli n°riunioni	Segretario generale
	3	Altri Strumenti di controllo																	
			3.1	Coordinamento strumenti di rendicontazione (Stato di attuazione dei Programmi del DUP)		giornaliera-settimanale-mensile-annuale	Responsabile attività	attività vincolata	atto amministrativo	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)- mancanza di trasparenza	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	basso	basso	basso	controllo-trasparenza-regolamentazione- formazione	in attuazione	2022-2024	n°controlli n°riunioni	Segretario generale
			3.2	Piano triennale del contenimento della spesa: stesura, aggiornamento, monitoraggio e controlli		giornaliera-settimanale-mensile-annuale	Responsabile attività	attività discrezionale	atto amministrativo	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)- mancanza di trasparenza	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	basso	basso	basso	controllo-trasparenza-regolamentazione- formazione	in attuazione	2022-2024	n°controlli n°riunioni	Segretario generale
			3.3	Segreteria del Nucleo di Valutazione		mensile-annuale	Responsabile attività	attività vincolata	operazioni amminstrative	mancanza di trasparenza	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	basso	basso	basso	controllo-trasparenza-regolamentazione- formazione	in attuazione	2022-2024	n°controlli n°riunioni	Segretario generale
			3.4	Rendicontazione delle spese sostenute per conto della Regione Toscana (semestralmente) per il funzionamento delle sedi e del Mercato del Lavoro, per l'esercizio delle funzioni ex art. 2, LR22/2015 e ss.mm.ii.		mensile-annuale	Responsabile attività	attività vincolata	atto amministrativo	mancanza di trasparenza	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	basso	basso	basso	controllo-trasparenza-sensibilizzazione e partecipazione	in attuazione	2022-2024	n°controlli n°riunioni	Segretario generale
	4	Controllo strategico																	
			4.1	Verifica risultati della Programmazione strategica		mensile-annuale	Responsabile attività	attività vincolata	atto amministrativo	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)- mancanza di trasparenza	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	basso	basso	basso	controllo-trasparenza-sensibilizzazione e partecipazione	in attuazione	2022-2024	n°controlli n°riunioni	Segretario generale

Mappatura ATTIVITA'-FASI-											MISURE				PROGRAMMAZIONE			
macro processo	N. ATTIVITA'	sub-processi	N. Fase	DESCRIZIONE ATTIVITA'	INDICAZIONE DELLA TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE DELLA FASE DI ATTIVITA'	Esecutore Azione	Attività vincolata vs attività discrezionale	Tipologia di attività	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE (in attuazione, da attuare)	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE
											IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA')					
POLITICHE DEL PERSONALE																		
		Gestione giuridica del personale																
				Mobilità da e per l'esterno e interna all'ente	annuale	Personale incaricato	attività discrezionale	atto amministrativo	Mancanza di trasparenza-esercizio prolungato della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - opacità del processo decisionale	medio	basso	medio	1) Controllo 2) Regolamentazione 3) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Da attuare	2022-2024		
				Gestione ed attuazione istituti contratto di lavoro dirigenti e dipendenti	mensile-annuale	Personale incaricato	attività vincolata	atto amministrativo	Mancanza di trasparenza-esercizio prolungato della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - opacità del processo decisionale	medio	basso	medio	1) Controllo 2) Regolamentazione 3) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Da attuare	2022-2024		
				Gestione forme atipiche e flessibili di lavoro	mensile-annuale	Personale incaricato	attività vincolata	atto amministrativo	Mancanza di trasparenza-esercizio prolungato della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - opacità del processo decisionale	medio	basso	medio	1) Controllo 2) Regolamentazione 3) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Da attuare	2022-2024		
				Attivazione e gestione stages e tirocini	mensile-annuale	Personale incaricato	attività discrezionale	atto amministrativo	Mancanza di trasparenza-esercizio prolungato della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - opacità del processo decisionale	medio	basso	medio	1) Controllo 2) Regolamentazione 3) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Da attuare	2022-2024		
				Gestione procedure di valutazione della prestazione lavorativa del personale	annuale	Personale incaricato	attività discrezionale	operazioni amministrative	Mancanza di trasparenza-esercizio prolungato della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - opacità del processo decisionale	medio	basso	medio	1) Controllo 2) Regolamentazione 3) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Da attuare	2022-2024		
				Gestione dotazione organica: Piano occupazionale e Programmazione triennale del personale	annuale	Personale incaricato	attività discrezionale	atto amministrativo	Mancanza di trasparenza-esercizio prolungato della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - opacità del processo decisionale	medio	basso	medio	1) Controllo 2) Regolamentazione 3) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Da attuare	2022-2024		
		Gestione presenze/assenze																
				Gestione rilevazione presenze	giornaliera-settimanale-mensile-annuale	Personale incaricato	attività vincolata	operazioni amministrative	Mancanza di trasparenza-esercizio prolungato della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - opacità del processo decisionale	medio	medio	basso	1) Controllo 2) Regolamentazione 3) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Da attuare	2022-2024		
				Gestione permessi, congedi ed aspettative	giornaliera-settimanale-mensile-annuale	Personale incaricato	attività discrezionale	operazioni amministrative	Mancanza di trasparenza-esercizio prolungato della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - opacità del processo decisionale	medio	medio	basso	1) Controllo 2) Regolamentazione 3) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Da attuare	2022-2024		
				Attivazione visite fiscali	giornaliera-settimanale-mensile-annuale	Personale incaricato	attività discrezionale	operazioni amministrative	Mancanza di trasparenza-esercizio prolungato della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - opacità del processo decisionale	medio	medio	basso	1) Controllo 2) Regolamentazione 3) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Da attuare	2022-2024		
		Gestione amministrativa del personale																
				Procedimenti disciplinari	giornaliera-settimanale-mensile-annuale	Personale incaricato	attività discrezionale	operazioni amministrative	Mancanza di trasparenza-esercizio prolungato della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - opacità del processo decisionale	elevato	medio	elevato	1) Controllo 2) Regolamentazione 3) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Da attuare	2022-2024		
				Rilascio autorizzazioni incarichi professionali	giornaliera-settimanale-mensile-annuale	Personale incaricato	attività discrezionale	atto amministrativo	Mancanza di trasparenza-esercizio prolungato della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - opacità del processo decisionale	elevato	medio	elevato	1) Controllo 2) Regolamentazione 3) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Da attuare	2022-2024		
				Modifiche al rapporto di lavoro (part time)	mensile-annuale	Personale incaricato	attività discrezionale	atto amministrativo	Mancanza di trasparenza-esercizio prolungato della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - opacità del processo decisionale	basso	basso	basso	1) Controllo 2) Regolamentazione 3) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Da attuare	2022-2024		
				Infortuni sul lavoro	giornaliera-settimanale-mensile-annuale	Personale incaricato	attività vincolata	operazioni amministrative	Mancanza di trasparenza-esercizio prolungato della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - opacità del processo decisionale	medio	medio	medio	1) Controllo 2) Regolamentazione 3) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Da attuare	2022-2024		
				Malattie professionali	giornaliera-settimanale-mensile-annuale	Personale incaricato	attività vincolata	operazioni amministrative	Mancanza di trasparenza-esercizio prolungato della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - opacità del processo decisionale	medio	medio	medio	1) Controllo 2) Regolamentazione 3) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Da attuare	2022-2024	1) Controllo a campione finalizzato alla verifica del rispetto normativa (valore atteso 100%) 2) Approvazione di linee guida da parte del Dirigente e del Funzionario PO finalizzate a rendere maggiormente esplicite le responsabilità dei soggetti esecutori anche in relazione al potenziale conflitto di interessi (valore atteso: approvazione linee guida) 3) Incontri periodici volti alla promozione dell'etica, della legalità e alla	Dirigente del Settore in collaborazione con Funzionario PO di ogni Unità Organizzativa
				Contenzioso e patrocinio legale	giornaliera-settimanale-mensile-annuale	Personale incaricato	attività discrezionale	atto amministrativo	Mancanza di trasparenza-esercizio prolungato della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - opacità del processo decisionale	basso	basso	medio	1) Controllo 2) Regolamentazione 3) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Da attuare	2022-2024		
		Gestione relazioni sindacali																
				Predisposizione atti, documenti, elaborati per la contrattazione decentrata comparto dipendenti e area dirigenza	annuale	Personale incaricato	attività discrezionale	operazioni amministrative	Mancanza di trasparenza-esercizio prolungato della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - opacità del processo decisionale	medio	medio	medio	1) Controllo 2) Regolamentazione 3) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Da attuare	2022-2024		
				Controllo e gestione delle prerogative sindacali	giornaliera-settimanale-mensile-annuale	Personale incaricato	attività discrezionale	operazioni amministrative	Mancanza di trasparenza-esercizio prolungato della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - opacità del processo decisionale	medio	medio	medio	1) Controllo 2) Regolamentazione 3) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Da attuare	2022-2024		

Mappatura ATTIVITA'-FASI-										MISURE				PROGRAMMAZIONE			
		Gestione economica del personale									VALUTAZIONE DEL RISCHIO					tutti azionisti (valore atteso riunioni semestrali))	
				Predisposizione stipendi, adempimenti di carattere fiscale, denunce contributive mensili e trimestrali	mensile	Personale incaricato	attività vincolata	operazioni amministrative	Mancanza di trasparenza-esercizio prolungato della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - opacità del processo decisionale	elevato	medio	elevato	1) Controllo 2) Regolamentazione 3) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Da attuare	2022-2024	
				Monitoraggio e liquidazione salario accessorio	mensile	Personale incaricato	attività vincolata	operazioni amministrative	Mancanza di trasparenza-esercizio prolungato della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - opacità del processo decisionale	elevato	medio	elevato	1) Controllo 2) Regolamentazione 3) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Da attuare	2022-2024	
				Gestione economica amministratori e consiglieri	giornaliera-settimanale-mensile-annuale	Personale incaricato	attività vincolata	operazioni amministrative	Mancanza di trasparenza-esercizio prolungato della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - opacità del processo decisionale	elevato	medio	elevato	1) Controllo 2) Regolamentazione 3) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Da attuare	2022-2024	
				Gestione e controllo trasferte e rimborsi al personale	mensile	Personale incaricato	attività vincolata	operazioni amministrative	Mancanza di trasparenza-esercizio prolungato della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - opacità del processo decisionale	elevato	medio	elevato	1) Controllo 2) Regolamentazione 3) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Da attuare	2022-2024	
				Gestione pratiche per prestiti, cessioni ecc. dei dipendenti	mensile-annuale	Personale incaricato	attività vincolata	operazioni amministrative	Mancanza di trasparenza-esercizio prolungato della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - opacità del processo decisionale	elevato	medio	elevato	1) Controllo 2) Regolamentazione 3) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Da attuare	2022-2024	
				Aggiornamenti ASCOT procedure relative allo status economico	mensile-annuale	Personale incaricato	attività vincolata	operazioni amministrative	Mancanza di trasparenza-esercizio prolungato della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - opacità del processo decisionale	elevato	medio	elevato	1) Controllo 2) Regolamentazione 3) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Da attuare	2022-2024	
				Rilevazione trimestrale spesa di personale da inviare alla Ragioneria dello Stato	mensile-annuale	Personale incaricato	attività vincolata	operazioni amministrative	Mancanza di trasparenza-esercizio prolungato della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - opacità del processo decisionale	elevato	medio	elevato	1) Controllo 2) Regolamentazione 3) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Da attuare	2022-2024	
				Verifica rispetto patto di stabilità ai fini della spesa del personale	mensile-annuale	Personale incaricato	attività vincolata	atto amministrativo	Mancanza di trasparenza-esercizio prolungato della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - opacità del processo decisionale	elevato	medio	elevato	1) Controllo 2) Regolamentazione 3) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Da attuare	2022-2024	
		Gestione previdenziale del personale															
				Gestione pensionistica e previdenziale del personale, pratiche ricongiunzioni e riscatti	mensile-annuale	Personale incaricato	attività vincolata	atto amministrativo	Mancanza di trasparenza-esercizio prolungato della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - opacità del processo decisionale	medio	medio	medio	1) Controllo 2) Regolamentazione 3) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Da attuare	2022-2024	
				Gestione pratiche ricongiunzioni e riscatti	mensile-annuale	Personale incaricato		operazioni amministrative	Mancanza di trasparenza-esercizio prolungato della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - opacità del processo decisionale	medio	medio	medio	1) Controllo 2) Regolamentazione 3) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Da attuare	2022-2024	
				Ricalcolo trattamenti pensionistici e previdenziali del personale a seguito dei rinnovi contrattuali	mensile-annuale	Personale incaricato	attività vincolata	operazioni amministrative	Mancanza di trasparenza-esercizio prolungato della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - opacità del processo decisionale	medio	medio	medio	1) Controllo 2) Regolamentazione 3) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Da attuare	2022-2024	
				Trattamento di fine rapporto per il personale a tempo determinato	mensile-annuale	Personale incaricato	attività vincolata	atto amministrativo	Mancanza di trasparenza-esercizio prolungato della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - opacità del processo decisionale	medio	medio	medio	1) Controllo 2) Regolamentazione 3) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Da attuare	2022-2024	
				Rilascio certificazioni di servizio al personale cessato	mensile-annuale	Personale incaricato	attività vincolata	operazioni amministrative	Mancanza di trasparenza-esercizio prolungato della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - opacità del processo decisionale	medio	medio	medio	1) Controllo 2) Regolamentazione 3) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Da attuare	2022-2024	

Mappatura ATTIVITA'-FASI-										MISURE				PROGRAMMAZIONE			
POLITICHE DI BILANCIO E GESTIONE CONTABILE DELL'ENTRATA E DELLA SPESA	Atti di programmazione										VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
			Predisposizione bilancio di previsione triennale, annuale e relativi allegati		annuale	Personale incaricato	attività vincolata	atto amministrativo	Alterazione dei dati per favorire soggetti interni/esterni	Alterazione/manipolazione/utilizz o improprio di informazioni e documentazione	elevato	medio	elevato	1) Controllo 2) Regolamentazione 3) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Da attuare	2022-2024	1) Controllo a campione finalizzato alla verifica del rispetto normativa (valore atteso 100%) 2) Introduzione nel Regolamento di contabilità di disposizioni finalizzate a rendere maggiormente esplicite le responsabilità degli uffici che partecipano alla gestione delle spese e delle entrate anche in relazione al potenziale conflitto di interessi (Valore atteso: approvazione bozza regolamento 3) Incontri periodici volti alla promozione dell'etica, della legalità e alla dell'azione (valore atteso riunioni semestrali)
			Certificazione al bilancio		annuale	Personale incaricato	attività vincolata	atto amministrativo	Alterazione dei dati per favorire soggetti interni/esterni	Alterazione/manipolazione/utilizz o improprio di informazioni e documentazione	elevato	medio	elevato	1) Controllo 2) Regolamentazione 3) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Da attuare	2022-2024	
			Variazioni di bilancio		mensile-annuale	Personale incaricato	attività vincolata	atto amministrativo	Alterazione dei dati per favorire soggetti interni/esterni	Alterazione/manipolazione/utilizz o improprio di informazioni e documentazione	elevato	medio	elevato	1) Controllo 2) Regolamentazione 3) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Da attuare	2022-2024	
			Programmazione annuale e trimestrale obiettivi patto di stabilità		annuale	Personale incaricato	attività vincolata	operazioni amministrative	Alterazione dei dati per favorire soggetti interni/esterni	Alterazione/manipolazione/utilizz o improprio di informazioni e documentazione	elevato	medio	elevato	1) Controllo 2) Regolamentazione 3) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Da attuare	2022-2024	
			Coordinamento con i Revisori per relazione al bilancio triennale e annuale		mensile-annuale	Personale incaricato	attività vincolata	operazioni amministrative	Alterazione dei dati per favorire soggetti interni/esterni	Alterazione/manipolazione/utilizz o improprio di informazioni e documentazione	elevato	medio	elevato	1) Controllo 2) Regolamentazione 3) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Da attuare	2022-2024	
			Predisposizione DUP		annuale	Personale incaricato	attività vincolata	atto amministrativo	Alterazione dei dati per favorire soggetti interni/esterni	Alterazione/manipolazione/utilizz o improprio di informazioni e documentazione	elevato	medio	elevato	1) Controllo 2) Regolamentazione 3) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Da attuare	2022-2024	
			Predisposizione parte finanziaria del PEG		annuale	Personale incaricato	attività vincolata	atto amministrativo	Alterazione dei dati per favorire soggetti interni/esterni	Alterazione/manipolazione/utilizz o improprio di informazioni e documentazione	elevato	medio	elevato	1) Controllo 2) Regolamentazione 3) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Da attuare	2022-2024	
			Variazioni finanziarie di PEG		mensile-annuale	Personale incaricato	attività vincolata	atto amministrativo	Alterazione dei dati per favorire soggetti interni/esterni	Alterazione/manipolazione/utilizz o improprio di informazioni e documentazione	elevato	medio	elevato	1) Controllo 2) Regolamentazione 3) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Da attuare	2022-2024	
			Predisposizione ed invio dati Corte dei Conti		mensile-annuale	Personale incaricato	attività vincolata	atto amministrativo	Alterazione dei dati per favorire soggetti interni/esterni	Alterazione/manipolazione/utilizz o improprio di informazioni e documentazione	elevato	medio	elevato	1) Controllo 2) Regolamentazione 3) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Da attuare	2022-2024	
			Programmazione annuale incarichi a soggetti esterni all'amministrazione e relative variazioni		mensile-annuale	Personale incaricato	attività discrezionale	atto amministrativo	Alterazione dei dati per favorire soggetti interni/esterni	Alterazione/manipolazione/utilizz o improprio di informazioni e documentazione	elevato	medio	elevato	1) Controllo 2) Regolamentazione 3) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Da attuare	2022-2024	
	Consuntivazione e verifica periodica																
			Predisposizione conto consuntivo e relativi allegati		annuale	Personale incaricato	attività vincolata	atto amministrativo	Alterazione dei dati per favorire soggetti interni/esterni	Alterazione/manipolazione/utilizz o improprio di informazioni e documentazione	elevato	medio	elevato	1) Controllo 2) Regolamentazione 3) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Da attuare	2022-2024	
			Certificazione al rendiconto		annuale	Personale incaricato	attività vincolata	atto amministrativo	Alterazione dei dati per favorire soggetti interni/esterni	Alterazione/manipolazione/utilizz o improprio di informazioni e documentazione	elevato	medio	elevato	1) Controllo 2) Regolamentazione 3) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Da attuare	2022-2024	
			Verifica residui attivi e passivi		annuale	Personale incaricato	attività vincolata	atto amministrativo	Alterazione dei dati per favorire soggetti interni/esterni	Alterazione/manipolazione/utilizz o improprio di informazioni e documentazione	elevato	medio	elevato	1) Controllo 2) Regolamentazione 3) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Da attuare	2022-2024	
			Verifica equilibri di bilancio in Fase gestionale		annuale	Personale incaricato	attività vincolata	atto amministrativo	Alterazione dei dati per favorire soggetti interni/esterni	Alterazione/manipolazione/utilizz o improprio di informazioni e documentazione	elevato	medio	elevato	1) Controllo 2) Regolamentazione 3) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Da attuare	2022-2024	
			Verifica flussi contabili ai fini del rispetto patto di stabilità		annuale	Personale incaricato	attività vincolata	operazioni amministrative	Alterazione dei dati per favorire soggetti interni/esterni	Alterazione/manipolazione/utilizz o improprio di informazioni e documentazione	elevato	medio	elevato	1) Controllo 2) Regolamentazione 3) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Da attuare	2022-2024	
	Attività di gestione mutui e finanziamenti																
			Gestione devoluzione dei mutui		mensile-annuale	Personale incaricato	attività vincolata	atto amministrativo	Alterazione dei dati per favorire soggetti interni/esterni	Alterazione/manipolazione/utilizz o improprio di informazioni e documentazione	elevato	medio	elevato	1) Controllo 2) Regolamentazione 3) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Da attuare	2022-2024	
			Liquidazione mutui		mensile-annuale	Personale incaricato	attività vincolata	atto amministrativo	Alterazione dei dati per favorire soggetti interni/esterni	Alterazione/manipolazione/utilizz o improprio di informazioni e documentazione	elevato	medio	elevato	1) Controllo 2) Regolamentazione 3) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Da attuare	2022-2024	
			Gestione dell'indebitamento dell'ente		mensile-annuale	Personale incaricato	attività vincolata	atto amministrativo	Alterazione dei dati per favorire soggetti interni/esterni	Alterazione/manipolazione/utilizz o improprio di informazioni e documentazione	elevato	medio	elevato	1) Controllo 2) Regolamentazione 3) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Da attuare	2022-2024	
			Gestione della liquidità (titoli)		mensile-annuale	Personale incaricato	attività vincolata	atto amministrativo	Alterazione dei dati per favorire soggetti interni/esterni	Alterazione/manipolazione/utilizz o improprio di informazioni e documentazione	elevato	medio	elevato	1) Controllo 2) Regolamentazione 3) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Da attuare	2022-2024	
			Attività connesse all'attuazione del federalismo fiscale		mensile-annuale	Personale incaricato	attività vincolata	atto amministrativo	Alterazione dei dati per favorire soggetti interni/esterni	Alterazione/manipolazione/utilizz o improprio di informazioni e documentazione	elevato	medio	elevato	1) Controllo 2) Regolamentazione 3) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Da attuare	2022-2024	
			Gestione attiva del debito		mensile-annuale	Personale incaricato	attività vincolata	atto amministrativo	Alterazione dei dati per favorire soggetti interni/esterni	Alterazione/manipolazione/utilizz o improprio di informazioni e documentazione	elevato	medio	elevato	1) Controllo 2) Regolamentazione 3) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Da attuare	2022-2024	
			Rimborso straordinario prestiti		mensile-annuale	Personale incaricato	attività vincolata	atto amministrativo	Alterazione dei dati per favorire soggetti interni/esterni	Alterazione/manipolazione/utilizz o improprio di informazioni e documentazione	elevato	medio	elevato	1) Controllo 2) Regolamentazione 3) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Da attuare	2022-2024	
	Gestione fatture e fornitori																

Dirigente del Settore in collaborazione con Funzionario PO di ogni Unità Organizzativa

Mappatura ATTIVITA'-FASI-										MISURE				PROGRAMMAZIONE			
											VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
				Registrazione fatture e fornitori	giornaliera-settimanale-mensile-annuale	Personale incaricato	attività discrezionale	operazioni amministrative	Alterazione dei dati per favorire soggetti interni/esterni	Alterazione/manipolazione/utilizz o improprio di informazioni e documentazione	elevato	medio	elevato	1) Controllo 2) Regolamentazione 3) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Da attuare	2022-2024	
				Coordinamento con tutti i servizi dell'Ente	giornaliera-settimanale-mensile-annuale	Personale incaricato	attività discrezionale	operazioni amministrative	Alterazione dei dati per favorire soggetti interni/esterni	Alterazione/manipolazione/utilizz o improprio di informazioni e documentazione	elevato	medio	elevato	1) Controllo 2) Regolamentazione 3) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Da attuare	2022-2024	
				Elaborazione ed invio fatture ai servizi provinciali competenti per la liquidazione	giornaliera-settimanale-mensile-annuale	Personale incaricato	attività discrezionale	operazioni amministrative	Alterazione dei dati per favorire soggetti interni/esterni	Alterazione/manipolazione/utilizz o improprio di informazioni e documentazione	elevato	medio	elevato	1) Controllo 2) Regolamentazione 3) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Da attuare	2022-2024	
				Istruttoria, verifica e registrazione accertamenti	giornaliera-settimanale-mensile-annuale	Personale incaricato	attività vincolata	operazioni amministrative	Alterazione dei dati per favorire soggetti interni/esterni	Alterazione/manipolazione/utilizz o improprio di informazioni e documentazione	elevato	medio	elevato	1) Controllo 2) Regolamentazione 3) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Da attuare	2022-2024	
	Gestione procedimento di spesa																
				Gestione delle fasi della spesa: impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento	giornaliera-settimanale-mensile-annuale	Personale incaricato	attività discrezionale	atto amministrativo	Alterazione dei dati per favorire soggetti interni/esterni	Alterazione/manipolazione/utilizz o improprio di informazioni e documentazione	elevato	medio	elevato	1) Controllo 2) Regolamentazione 3) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Da attuare	2022-2024	
				Coordinamento con il tesoriere	giornaliera-settimanale-mensile-annuale	Personale incaricato	attività discrezionale	operazioni amministrative	Alterazione dei dati per favorire soggetti interni/esterni	Alterazione/manipolazione/utilizz o improprio di informazioni e documentazione	elevato	medio	elevato	1) Controllo 2) Regolamentazione 3) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Da attuare	2022-2024	
	Gestione procedimento di entrata																
				Gestione ordinativi di incasso	giornaliera-settimanale-mensile-annuale	Personale incaricato	attività vincolata	atto amministrativo	Alterazione dei dati per favorire soggetti interni/esterni	Alterazione/manipolazione/utilizz o improprio di informazioni e documentazione	elevato	medio	elevato	1) Controllo 2) Regolamentazione 3) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Da attuare	2022-2024	
				Gestione conti correnti bancari	giornaliera-settimanale-mensile-annuale	Personale incaricato	attività vincolata	operazioni amministrative	Alterazione dei dati per favorire soggetti interni/esterni	Alterazione/manipolazione/utilizz o improprio di informazioni e documentazione	elevato	medio	elevato	1) Controllo 2) Regolamentazione 3) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Da attuare	2022-2024	
				Gestione conti correnti postali	giornaliera-settimanale-mensile-annuale	Personale incaricato	attività vincolata	operazioni amministrative	Alterazione dei dati per favorire soggetti interni/esterni	Alterazione/manipolazione/utilizz o improprio di informazioni e documentazione	elevato	medio	elevato	1) Controllo 2) Regolamentazione 3) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Da attuare	2022-2024	
				Registrazione riscossioni	giornaliera-settimanale-mensile-annuale	Personale incaricato	attività vincolata	atto amministrativo	Alterazione dei dati per favorire soggetti interni/esterni	Alterazione/manipolazione/utilizz o improprio di informazioni e documentazione	elevato	medio	elevato	1) Controllo 2) Regolamentazione 3) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Da attuare	2022-2024	
	Gestione entrate derivanti da trasferimenti erariali e da entrate tributarie																
				Gestione entrate derivanti da trasferimenti dello Stato per attivazione federalismo fiscale	mensile-annuale	Personale incaricato	attività vincolata	atto amministrativo	Alterazione dei dati per favorire soggetti interni/esterni	Alterazione/manipolazione/utilizz o improprio di informazioni e documentazione	elevato	medio	elevato	1) Controllo 2) Regolamentazione 3) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Da attuare	2022-2024	
				Gestione Imposta Provinciale di Trascrizione (riscossione ordinaria, gestione rimborsi ed esenzioni)	mensile-annuale	Personale incaricato	attività vincolata	atto amministrativo	Alterazione dei dati per favorire soggetti interni/esterni	Alterazione/manipolazione/utilizz o improprio di informazioni e documentazione	elevato	medio	elevato	1) Controllo 2) Regolamentazione 3) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Da attuare	2022-2024	
				Gestione imposta sulle assicurazioni RC Auto	mensile-annuale	Personale incaricato	attività vincolata	atto amministrativo	Alterazione dei dati per favorire soggetti interni/esterni	Alterazione/manipolazione/utilizz o improprio di informazioni e documentazione	elevato	medio	elevato	1) Controllo 2) Regolamentazione 3) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Da attuare	2022-2024	
				Gestione tributo ambientale provinciale TEFA	mensile-annuale	Personale incaricato	attività vincolata	atto amministrativo	Alterazione dei dati per favorire soggetti interni/esterni	Alterazione/manipolazione/utilizz o improprio di informazioni e documentazione	elevato	medio	elevato	1) Controllo 2) Regolamentazione 3) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Da attuare	2022-2024	
				Programmazione delle politiche tariffarie	annuale	Personale incaricato	attività discrezionale	atto amministrativo	Alterazione dei dati per favorire soggetti interni/esterni	Alterazione/manipolazione/utilizz o improprio di informazioni e documentazione	elevato	medio	elevato	1) Controllo 2) Regolamentazione 3) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Da attuare	2022-2024	
				Attività di accertamento, recupero coattivo e contenzioso	mensile-annuale	Personale incaricato	attività vincolata	operazioni amministrative	Alterazione dei dati per favorire soggetti interni/esterni	Alterazione/manipolazione/utilizz o improprio di informazioni e documentazione	elevato	medio	elevato	1) Controllo 2) Regolamentazione 3) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Da attuare	2022-2024	

Mappatura ATTIVITA'-FASI-										MISURE				PROGRAMMAZIONE				
GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE											VALUTAZIONE DEL RISCHIO							
	Gestione entrate extratributarie: procedimento sanzionatorio avente ad oggetto l'accertamento delle violazioni al Codice della Strada																	
			Attività di lettura e controllo delle foto scaricate dagli autovelox e successivo trasferimento alla Polizia Provinciale per la validazione e la firma dei verbali		giornaliera-settimanale-mensile-annuale	Personale incaricato	attività vincolata	operazioni amministrative	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) - scarsa responsabilizzazione interna - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Livello di interesse "esterno" - Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - opacità del processo decisionale	medio	elevato	elevato	1) Controllo 2) Regolamentazione 3) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Da attuare	2022-2024	1) Controllo a campione finalizzato alla verifica del rispetto delle procedure interne (valore atteso 100%) 2) Approvazione di linee guida da parte del Dirigente e del Funzionario PO finalizzate a rendere maggiormente esplicite le responsabilità dei soggetti esecutori anche in relazione al potenziale conflitto di interessi (valore atteso: approvazione linee guida) 3) Incontri periodici volti alla promozione dell'etica, della legalità e alla dell'azione (valore atteso riunioni semestrali)	Dirigente del Settore in collaborazione con Funzionario PO di ogni Unità Organizzativa
			Attività di notifica e di rinotifica dei verbali per violazioni del Codice della Strada a trasgressori italiani e delle Ordinanze Prefetizie		settimanale	Personale incaricato	attività vincolata	operazioni amministrative	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) - scarsa responsabilizzazione interna - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Livello di interesse "esterno" - Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - opacità del processo decisionale	medio	elevato	elevato	1) Controllo 2) Regolamentazione 3) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Da attuare	2022-2024		
			Attività di notifica e di rinotifica dei verbali per violazioni del Codice della Strada a trasgressori stranieri		settimanale	Personale incaricato	attività vincolata	operazioni amministrative	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) - scarsa responsabilizzazione interna - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Livello di interesse "esterno" - Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - opacità del processo decisionale	medio	elevato	elevato	1) Controllo 2) Regolamentazione 3) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Da attuare	2022-2024		
			Attività di call center e informazioni all'utenza		giornaliera-settimanale-mensile-annuale	Personale incaricato	attività vincolata	operazioni amministrative	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) - scarsa responsabilizzazione interna - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Livello di interesse "esterno" - Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - opacità del processo decisionale	medio	elevato	elevato	1) Controllo 2) Regolamentazione 3) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Da attuare	2022-2024		
			Gestione dei rimborsi ai cittadini per il pagamento di somme non dovute		mensile-annuale	Personale incaricato	attività vincolata	atto amministrativo	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) - scarsa responsabilizzazione interna - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Livello di interesse "esterno" - Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - opacità del processo decisionale	medio	elevato	elevato	1) Controllo 2) Regolamentazione 3) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Da attuare	2022-2024		
			Registrazione, controllo e accertamento delle somme incassate a seguito della notifica dei verbali per violazioni al Codice della Strada		giornaliera-settimanale-mensile-annuale	Personale incaricato	attività vincolata	operazioni amministrative	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) - Mancanza di trasparenza	Livello di interesse "esterno" - Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - opacità del processo decisionale	medio	elevato	elevato	1) Controllo 2) Regolamentazione 3) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	in attuazione	2022-2024		
			Gestione del contenzioso (Prefetto, Giudice di Pace) conseguente alle sanzioni amministrative comminate per violazioni Codice della Strada		giornaliera-settimanale-mensile-annuale	Personale incaricato	attività discrezionale	operazioni amministrative	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi - scarsa responsabilizzazione interna	Livello di interesse "esterno" - Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - opacità del processo decisionale	medio	elevato	elevato	1) Controllo 2) Regolamentazione 3) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Da attuare	2022-2024		
			Liquidazione spese legali conseguenti alla soccombenza del contenzioso		mensile-annuale	Personale incaricato	attività vincolata	atto amministrativo	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi - scarsa responsabilizzazione interna	Livello di interesse "esterno" - Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - opacità del processo decisionale	medio	elevato	elevato	1) Controllo 2) Regolamentazione 3) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Da attuare	2022-2024		
			Provvedimenti di accoglimento o rigetto di istanze di rateizzazione		mensile-annuale	Personale incaricato	attività vincolata	atto amministrativo	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi - scarsa responsabilizzazione interna	Livello di interesse "esterno" - Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - opacità del processo decisionale	medio	elevato	elevato	1) Controllo 2) Regolamentazione 3) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Da attuare	2022-2024		
	Gestione entrate extratributarie: concessioni																	
			Acquisizione delle istanze per l'occupazione temporanea o permanente di suolo pubblico,		giornaliera-settimanale-mensile-annuale	Personale incaricato	attività vincolata	atto amministrativo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - inadeguata diffusione della cultura della legalità	Livello di interesse "esterno" - Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - opacità del processo decisionale	medio	elevato	elevato	1) Controllo 2) Regolamentazione 3) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Da attuare	2022-2024		
			Analisi della documentazione, istruttoria e trasmissione al Servizio Viabilità per l'acquisizione del nulla osta		giornaliera-settimanale-mensile-annuale	Personale incaricato	attività vincolata	atto amministrativo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - inadeguata diffusione della cultura della legalità	Livello di interesse "esterno" - Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - opacità del processo decisionale	medio	elevato	elevato	1) Controllo 2) Regolamentazione 3) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Da attuare	2022-2024		
			Redazione e trasmissione del provvedimento di rilascio o di diniego dell'autorizzazione		giornaliera-settimanale-mensile-annuale	Personale incaricato		atto amministrativo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - inadeguata diffusione della cultura della legalità	Livello di interesse "esterno" - Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - opacità del processo decisionale	medio	elevato	elevato	1) Controllo 2) Regolamentazione 3) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Da attuare	2022-2024		
			Registrazione, controllo e accertamento delle somme incassate per il rilascio di concessioni per uso suolo pubblico a titolo di COSAP		giornaliera-settimanale-mensile-annuale	Personale incaricato	attività discrezionale	operazioni amministrative	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) - Mancanza di trasparenza	Livello di interesse "esterno" - Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - opacità del processo decisionale	medio	elevato	elevato	1) Controllo 2) Regolamentazione 3) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Da attuare	2022-2024		
	Gestione entrate extratributarie: transiti eccezionali																	
			Acquisizione delle istanze per il rilascio di autorizzazioni (periodiche, singole o multiple) al transito dei veicoli eccezionali.		giornaliera-settimanale-mensile-annuale	Personale incaricato	attività vincolata	operazioni amministrative	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - inadeguata diffusione della cultura della legalità	Livello di interesse "esterno" - Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - opacità del processo decisionale	medio	elevato	elevato	1) Controllo 2) Regolamentazione 3) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Da attuare	2022-2024		
			Analisi della documentazione, istruttoria e trasmissione al Servizio Viabilità per l'acquisizione del nulla osta		giornaliera-settimanale-mensile-annuale	Personale incaricato	attività vincolata	operazioni amministrative	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - inadeguata diffusione della cultura della legalità	Livello di interesse "esterno" - Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - opacità del processo decisionale	medio	elevato	elevato	1) Controllo 2) Regolamentazione 3) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Da attuare	2022-2024		
			Trasmissione ai Comuni e alle Province interessate dal percorso per l'acquisizione del nulla osta di loro competenza		giornaliera-settimanale-mensile-annuale	Personale incaricato	attività vincolata	operazioni amministrative	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - inadeguata diffusione della cultura della legalità	Livello di interesse "esterno" - Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - opacità del processo decisionale	medio	elevato	elevato	1) Controllo 2) Regolamentazione 3) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Da attuare	2022-2024		
			Redazione e trasmissione del provvedimento di rilascio o di diniego dell'autorizzazione		giornaliera-settimanale-mensile-annuale	Personale incaricato	attività discrezionale	operazioni amministrative	Mancanza di trasparenza - scarsa responsabilizzazione interna - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Livello di interesse "esterno" - Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - opacità del processo decisionale	medio	elevato	elevato	1) Controllo 2) Regolamentazione 3) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Da attuare	2022-2024		
			Registrazione, controllo e accertamento delle somme incassate per le autorizzazioni al transito eccezionale		giornaliera-settimanale-mensile-annuale	Personale incaricato	attività vincolata	operazioni amministrative	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) - Mancanza di trasparenza	Livello di interesse "esterno" - Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - opacità del processo decisionale	medio	elevato	elevato	1) Controllo 2) Regolamentazione 3) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Da attuare	2022-2024		
Gestione riscossione coattiva per tutte le entrate dell'Ente																		
		Gestione della riscossione coattiva per tutte le entrate dell'Ente non riscosse con le procedure ordinarie (invio all'agenzia della Riscossione o notifica delle ingunzioni di pagamento)		mensile-annuale	Personale incaricato	attività vincolata	operazioni amministrative	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - inadeguata diffusione della cultura della legalità	Livello di interesse "esterno" - Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - opacità del processo decisionale	medio	elevato	elevato	1) Controllo 2) Regolamentazione 3) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Da attuare	2022-2024			
		Gestione recupero crediti all'estero per la riscossione delle sanzioni amministrative comminate per violazioni Codice della Strada		mensile-annuale	Personale incaricato	attività vincolata	operazioni amministrative	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - inadeguata diffusione della cultura della legalità	Livello di interesse "esterno" - Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - opacità del processo decisionale	medio	elevato	elevato	1) Controllo 2) Regolamentazione 3) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Da attuare	2022-2024			
		Gestione del contenzioso conseguente al recupero coattivo delle somme non pagate		giornaliera-settimanale-mensile-annuale	Personale incaricato	attività discrezionale	operazioni amministrative	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi - scarsa responsabilizzazione interna	Livello di interesse "esterno" - Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - opacità del processo decisionale	medio	elevato	elevato	1) Controllo 2) Regolamentazione 3) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Da attuare	2022-2024			

Mappatura ATTIVITA'-FASI-										MISURE				PROGRAMMAZIONE					
TRIBUTI, SERVIZI FISCALI, FONDO ECONOMALE		Gestione fondo economale									VALUTAZIONE DEL RISCHIO								
				Verifica rendiconti			Personale incaricato	attività vincolata	operazioni amministrative	Alterazione dei dati per favorire soggetti interni/esterni	Alterazione/manipolazione/utilizz o improprio di informazioni e documentazione	elevato	medio	elevato	1) Controllo 2) Regolamentazione 3) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Da attuare	2022-2024	1) Controllo a campione finalizzato alla verifica del rispetto delle procedure interne (valore atteso 100%) 2) Approvazione di linee guida da parte del Dirigente e del Funzionario PO finalizzate a rendere maggiormente esplicite le responsabilità dei soggetti esecutori anche in relazione al potenziale conflitto di interessi (valore atteso: approvazione linee guida) 3) Incontri periodici volti alla promozione dell'etica, della legalità e alla dell'azione (valore atteso riunioni semestrali)	Dirigente del Settore in collaborazione con Funzionario PO di ogni Unità Organizzativa
				Rimborso rendiconti			Personale incaricato	attività vincolata	operazioni amministrative	Alterazione dei dati per favorire soggetti interni/esterni	Alterazione/manipolazione/utilizz o improprio di informazioni e documentazione	elevato	medio	elevato	1) Controllo 2) Regolamentazione 3) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Da attuare	2022-2024		
				Coordinamento con gli economi			Personale incaricato	attività vincolata	operazioni amministrative	Alterazione dei dati per favorire soggetti interni/esterni	Alterazione/manipolazione/utilizz o improprio di informazioni e documentazione	elevato	medio	elevato	1) Controllo 2) Regolamentazione 3) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Da attuare	2022-2024		
				Verifiche di cassa			Personale incaricato	attività vincolata	operazioni amministrative	Alterazione dei dati per favorire soggetti interni/esterni	Alterazione/manipolazione/utilizz o improprio di informazioni e documentazione	elevato	medio	elevato	1) Controllo 2) Regolamentazione 3) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Da attuare	2022-2024		
				Verifica dei conti giudiziali			Personale incaricato	attività vincolata	operazioni amministrative	Alterazione dei dati per favorire soggetti interni/esterni	Alterazione/manipolazione/utilizz o improprio di informazioni e documentazione	elevato	medio	elevato	1) Controllo 2) Regolamentazione 3) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Da attuare	2022-2024		
		Gestione contabilità fiscale																	
				Gestione attività passiva tributaria			Personale incaricato	attività vincolata	operazioni amministrative	Alterazione dei dati per favorire soggetti interni/esterni	Alterazione/manipolazione/utilizz o improprio di informazioni e documentazione	elevato	medio	elevato	1) Controllo 2) Regolamentazione 3) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Da attuare	2022-2024		
				Coordinamento con i revisori dei conti			Personale incaricato	attività vincolata	operazioni amministrative	Alterazione dei dati per favorire soggetti interni/esterni	Alterazione/manipolazione/utilizz o improprio di informazioni e documentazione	elevato	medio	elevato	1) Controllo 2) Regolamentazione 3) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Da attuare	2022-2024		
				Adempimenti in qualità di sostituto di imposta			Personale incaricato	attività vincolata	operazioni amministrative	Alterazione dei dati per favorire soggetti interni/esterni	Alterazione/manipolazione/utilizz o improprio di informazioni e documentazione	elevato	medio	elevato	1) Controllo 2) Regolamentazione 3) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Da attuare	2022-2024		
				Registrazione fatture in contabilità IVA			Personale incaricato	attività vincolata	operazioni amministrative	Alterazione dei dati per favorire soggetti interni/esterni	Alterazione/manipolazione/utilizz o improprio di informazioni e documentazione	elevato	medio	elevato	1) Controllo 2) Regolamentazione 3) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Da attuare	2022-2024		
				Dichiarazioni IVA trimestrali e annuali			Personale incaricato	attività vincolata	operazioni amministrative	Alterazione dei dati per favorire soggetti interni/esterni	Alterazione/manipolazione/utilizz o improprio di informazioni e documentazione	elevato	medio	elevato	1) Controllo 2) Regolamentazione 3) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Da attuare	2022-2024		
				Dichiarazione IRAP			Personale incaricato	attività vincolata	operazioni amministrative	Alterazione dei dati per favorire soggetti interni/esterni	Alterazione/manipolazione/utilizz o improprio di informazioni e documentazione	elevato	medio	elevato	1) Controllo 2) Regolamentazione 3) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Da attuare	2022-2024		
				Predisposizione buste paghe Commissioni			Personale incaricato	attività vincolata	operazioni amministrative	Alterazione dei dati per favorire soggetti interni/esterni	Alterazione/manipolazione/utilizz o improprio di informazioni e documentazione	elevato	medio	elevato	1) Controllo 2) Regolamentazione 3) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Da attuare	2022-2024		

Mappatura ATTIVITA'-FASI-										MISURE				PROGRAMMAZIONE		
ATTIVITA' DIRIGENZIALI PROPRIE										VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
	Gestione risorse finanziarie															
			Predisposizione atti di propria competenza per la redazione del bilancio di previsione	annuale												
			Predisposizione atti di propria competenza per la redazione del PEG	annuale												
			Predisposizione atti di propria competenza per la redazione dello stato di attuazione dei programmi	mensile-annuale												
			Predisposizione atti di propria competenza per la redazione del conto consuntivo	annuale												
			Gestione impegni di spesa di propria competenza	giornaliera-settimanale-mensile-annuale												
			Gestione accertamenti entrate di propria competenza	giornaliera-settimanale-mensile-annuale												
			Gestione liquidazioni di propria competenza	giornaliera-settimanale-mensile-annuale												
			Verifica periodica e annuale dei residui attivi e passivi	annuale												
	Gestione risorse umane															
			Gestione attività del personale assegnato	giornaliera-settimanale-mensile-annuale												
			Gestione procedure di propria competenza in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro	giornaliera-settimanale-mensile-annuale												
	Attività amministrative															
			Predisposizione atti amministrativi di propria competenza	giornaliera-settimanale-mensile-annuale												
			Gestione informatizzata degli atti amministrativi di propria competenza	giornaliera-settimanale-mensile-annuale												
			Gestione procedure di propria competenza in materia di Privacy	giornaliera-settimanale-mensile-annuale												
			Funzione di datore di lavoro committente nell'ambito degli appalti indetti e gestiti nel corso dell'anno	giornaliera-settimanale-mensile-annuale												
			Accesso agli atti	giornaliera-settimanale-mensile-annuale												
			Attività istruttoria e complementare alle varie procedure di gara	giornaliera-settimanale-mensile-annuale												
	Contenzioso, rischi e sinistri															
			Raccolta procedure vertenze e predisposizione atti per costituzioni in giudizio	giornaliera-settimanale-mensile-annuale												

Mappatura ATTIVITA'-FASI-											MISURE			PROGRAMMAZIONE					
macro processo	N. ATTIVITA'	sub-processi	N. Fase	DESCRIZIONE ATTIVITA'	INDICAZIONE DELLA TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE DELLA FASE DI ATTIVITA'	Esecutore Azione	Attività vincolata vs attività discrezionale	Tipologia di attività	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE (in attuazione, da attuare)	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	
											IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA')						
Attività dirigenziali proprie	Gestione risorse finanziarie																		
	1		1.1	Predisposizione atti di propria competenza per la redazione del bilancio di previsione	annuale	Responsabile attività	attività vincolata	atto amministrativo	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)- mancanza di trasparenza	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	basso	basso	basso	controllo-trasparenza-sensibilizzazione e partecipazione	in attuazione	2022-2024	n°controlli n°riunioni	Segretario generale	
			1.2	Predisposizione atti di propria competenza per la redazione del PEG	annuale	Responsabile attività	attività vincolata	atto amministrativo	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)- mancanza di trasparenza	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	basso	basso	basso	controllo-trasparenza-sensibilizzazione e partecipazione-formazione	in attuazione	2022-2024	n°controlli n°riunioni formazione	Segretario generale	
			1.3	Predisposizione atti di propria competenza per la redazione dello stato di attuazione dei programmi	giornaliera-settimanale-mensile-annuale	Responsabile attività	attività vincolata	atto amministrativo	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)-	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	basso	basso	basso	sensibilizzazione e partecipazione	in attuazione	2022-2024	n° riunioni	Segretario generale	
			1.4	Predisposizione atti di propria competenza per la redazione del conto consuntivo	annuale	Responsabile attività	attività vincolata	atto amministrativo	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)- mancanza di trasparenza	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	basso	basso	basso	trasparenza-sensibilizzazione e partecipazione	in attuazione	2022-2024	n°controlli n°riunioni	Segretario generale	
			1.5	Gestione impegni di spesa di propria competenza	giornaliera-settimanale-mensile-annuale	Responsabile attività	attività vincolata	atto amministrativo	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)- mancanza di trasparenza	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	basso	basso	basso	controllo-trasparenza-sensibilizzazione e partecipazione	in attuazione	2022-2024	n°controlli n°riunioni	Segretario generale	
			1.6	Gestione accertamenti entrate di propria competenza	giornaliera-settimanale-mensile-annuale	Responsabile attività	attività vincolata	atto amministrativo	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)- mancanza di trasparenza	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	basso	basso	basso	controllo-trasparenza-sensibilizzazione e partecipazione	in attuazione	2022-2024	n°controlli n°riunioni	Segretario generale	
			1.7	Gestione liquidazioni di propria competenza	giornaliera-settimanale-mensile-annuale	Responsabile attività	attività vincolata	atto amministrativo	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)- mancanza di trasparenza	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	basso	basso	basso	controllo-trasparenza-sensibilizzazione e partecipazione	in attuazione	2022-2024	n°controlli n°riunioni	Segretario generale	
			1.8	Verifica periodica e annuale dei residui attivi e passivi	annuale	Responsabile attività	attività vincolata	atto amministrativo	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)- mancanza di trasparenza	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	basso	basso	basso	controllo-trasparenza-sensibilizzazione e partecipazione	in attuazione	2022-2024	n°controlli n°riunioni	Segretario generale	
	2	Gestione risorse umane																	
			2.1	Gestione attività del personale assegnato	giornaliera-settimanale-mensile-annuale	Responsabile attività	attività vincolata	operazioni amministrative	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)- mancanza di trasparenza	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	medio	medio	medio	controllo-regolamentazione - trasparenza-sensibilizzazione e partecipazione	in attuazione	2022-2024	n°controlli n°riunioni formazione	Segretario generale	
			2.2	Gestione procedure di propria competenza in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro	giornaliera-settimanale-mensile-annuale	Responsabile attività	attività vincolata	operazioni amministrative	eccessiva regolamentazione	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	medio	medio	medio	controllo-regolamentazione - trasparenza-sensibilizzazione e partecipazione	in attuazione	2022-2024	n°controlli n°riunioni formazione	Segretario generale	
	3	Gestione risorse strumentali																	
			3.1	Attività del consegnatario dei beni	settimanale-mensile-annuale	Responsabile attività	attività vincolata	operazioni amministrative	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)- mancanza di trasparenza	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	medio	medio	medio	controllo	in attuazione	2022-2024	n°controlli	Segretario generale	
				Carico e scarico beni mobili	settimanale-mensile-annuale	Responsabile attività	attività vincolata	atto amministrativo	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)- mancanza di trasparenza	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	medio	medio	medio	controllo-trasparenza	in attuazione	2022-2024	n°controlli	Segretario generale	
			3.2	Gestione automezzi assegnati al servizio	giornaliera-settimanale-mensile-annuale	Responsabile attività	attività vincolata	operazioni amministrative	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)- mancanza di trasparenza	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	basso	basso	basso	controllo	in attuazione	2022-2024	n°controlli	Segretario generale	
	4	Attività amministrative																	
			4.1	Predisposizione atti amministrativi di propria competenza	giornaliera-settimanale-mensile-annuale	Responsabile attività	attività vincolata	atto amministrativo	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)- mancanza di trasparenza	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	medio	medio	medio	controllo trasparenza	in attuazione	2022-2024	n°controlli	Segretario generale	
			4.2	Gestione informatizzata degli atti amministrativi di propria competenza	giornaliera-settimanale-mensile-annuale	Responsabile attività	attività vincolata	operazioni amministrative	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)- mancanza di trasparenza	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	basso	basso	basso	controllo trasparenza	in attuazione	2022-2024	n°controlli	Segretario generale	
			4.3	Gestione procedure di propria competenza in materia di Privacy	settimanale-mensile-annuale	Responsabile attività	attività vincolata	operazioni amministrative	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)- mancanza di trasparenza	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	medio	medio	medio	controllo trasparenza	in attuazione	2022-2024	n°controlli	Segretario generale	
			4.4	Accesso agli atti	settimanale-mensile-annuale	Responsabile attività	attività vincolata	operazioni amministrative	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)- mancanza di trasparenza	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	basso	basso	basso	trasparenza	in attuazione	2022-2024	% evasione richieste di accesso agli atti nei tempi di legge	Segretario generale	
			4.5	Procedure di gara inerenti il patrimonio immobiliare	settimanale-mensile-annuale	Responsabile attività	attività discrezionale	operazioni amministrative	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)- mancanza di trasparenza	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	alto	alto	alto	controllo- trasparenza-rotazione	in attuazione	2022-2024	n°controlli n° affidamenti ruotati sul totale	Segretario generale	
	5	Attività di protocollazione																	
			5.1	Protocollazione della corrispondenza in partenza	giornaliera-settimanale-mensile-annuale	Responsabile attività	attività vincolata	operazioni amministrative	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)- mancanza di trasparenza	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	basso	basso	basso	controllo	in attuazione	2022-2024	n°controlli	Segretario generale	
	6	Contenzioso, rischi e sinistri																	
			6.1	Raccolta procedure vertenze e predisposizione atti per costituzioni in giudizio	giornaliera-settimanale-mensile-annuale	Responsabile attività	attività discrezionale	operazioni amministrative	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)- mancanza di trasparenza	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	medio	medio	medio	controllo- trasparenza-sensibilizzazione e partecipazione	in attuazione	2022-2024	n°controlli	Segretario generale	
7	Beni immobili																		

Mappatura ATTIVITA'-FASI-											MISURE			PROGRAMMAZIONE					
macro processo	N. ATTIVITA'	sub-processi	N. Fase	DESCRIZIONE ATTIVITA'	INDICAZIONE DELLA TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE DELLA FASE DI ATTIVITA'	Esecutore Azione	Attività vincolata vs attività discrezionale	Tipologia di attività	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE (in attuazione, da attuare)	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	
											IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA')						
Patrimonio provinciale			7.1	Gestione processi di attuazione formale delle acquisizioni per trasferimenti ex-lege	giornaliera-settimanale-mensile-annuale	Responsabile attività	attività vincolata	operazioni ammnistrative	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)- mancanza di trasparenza	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	basso	basso	basso	trasparenza	in attuazione	2022-2024	n° informazioni pubblicate	Segretario generale	
			7.2	Attuazione procedure per accatastamento e volturazione dei beni immobili acquisiti a vario titolo al patrimonio dell'ente	giornaliera-settimanale-mensile-annuale	Responsabile attività	attività vincolata	operazioni ammnistrative	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)- mancanza di trasparenza	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	basso	basso	basso	controllo	in attuazione	2022-2024	n° controlli	Segretario generale	
			7.3	Inventario beni immobili	giornaliera-settimanale-mensile-annuale	Responsabile attività	attività vincolata	operazioni ammnistrative	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)- mancanza di trasparenza	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	basso	basso	basso	trasparenza	in attuazione	2022-2024	n° informazioni pubblicate	Segretario generale	
			7.4	Stime e relazioni sui beni immobili	giornaliera-settimanale-mensile-annuale	Responsabile attività	attività discrezionale	operazioni ammnistrative	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)- mancanza di trasparenza	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	alto	alto	alto	controllo-regolamentazione - trasparenza-sensibilizzazione e partecipazione	da attuare	2022-2024	n°controlli aggiornamento regolamentazione	Segretario generale	
			7.5	Gestione amministrativafabbricati scolastici di proprietà di terzi	giornaliera-settimanale-mensile-annuale	Responsabile attività	attività vicolata	operazioni ammnistrative	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)- mancanza di trasparenza	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	basso	basso	basso	controllo	in attuazione	2022-2024	n° controlli	Segretario generale	
			7.6	Gestione amministrativa fabbricati non scolastici di proprietà di terzi	giornaliera-settimanale-mensile-annuale	Responsabile attività	attività vicolata	operazioni ammnistrative	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)- mancanza di trasparenza	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	basso	basso	basso	controllo	in attuazione	2022-2024	n° controlli	Segretario generale	
			7.7	Gestione amministrativa fabbricati non scolastici di proprietà	giornaliera-settimanale-mensile-annuale	Responsabile attività	attività vicolata	operazioni ammnistrative	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)- mancanza di trasparenza	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	basso	basso	basso	controllo	in attuazione	2022-2024	n° controlli	Segretario generale	
			7.8	Concessioni d'uso di beni del patrimonio indisponibile	giornaliera-settimanale-mensile-annuale	Responsabile attività	attività discrezionale	operazioni ammnistrative	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)- mancanza di trasparenza	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	alto	alto	alto	controllo-regolamentazione - trasparenza	in attuazione	2022-2024	n°controlli aggiornamento regolamentazione	Segretario generale	
			7.9	Stipula e gestione contratti di locazione attiva e passiva, di concessione e di comodato	giornaliera-settimanale-mensile-annuale	Responsabile attività	attività discrezionale	operazioni ammnistrative	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)- mancanza di trasparenza	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	alto	alto	alto	controllo-regolamentazione - trasparenza	in attuazione	2022-2024	n°controlli aggiornamento regolamentazione	Segretario generale	
			7.10	Compravendite immobiliari: procedure e adempimenti relativi	giornaliera-settimanale-mensile-annuale	Responsabile attività	attività discrezionale	operazioni ammnistrative	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)- mancanza di trasparenza	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	alto	alto	alto	controllo-regolamentazione - trasparenza	in attuazione	2022-2024	n°controlli n°pubblicazioni	Segretario generale	
			7.11	Gestione incarichi professionali	settimanale-mensile-annuale	Responsabile attività	attività discrezionale	operazioni ammnistrative	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)- mancanza di trasparenza	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	alto	alto	alto	controllo-regolamentazione - trasparenza-rotazione	in attuazione	2022-2024	n°controlli aggiornamento regolamentazione n°incarichi ruotati sul totale	Segretario generale	
			7.12	Gestione processo di raccordo e coordinamento socio/società partecipate: SAFR Montefoscoli srl	settimanale-mensile-annuale	Responsabile attività	attività discrezionale	operazioni ammnistrative	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)- mancanza di trasparenza	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	alto	alto	alto	controllo- trasparenza- sensibilizzazione e partecipazione	in attuazione	2022-2024	n°controlli informazioni pubblicate n riunioni	Segretario generale	
			7.13	Piano dismissione patrimonio	mensile-annuale	Responsabile attività	attività discrezionale	operazioni ammnistrative	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)- mancanza di trasparenza	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	alto	alto	alto	controllo- trasparenza- sensibilizzazione e partecipazione	in attuazione	2022-2024	n° controlli n° iniziative di comunicazione	Segretario generale	
			7.14	Ricognizione patrimonio per finalità istituzionali	mensile-annuale	Responsabile attività	attività discrezionale	operazioni ammnistrative	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)- mancanza di trasparenza	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	alto	alto	alto	controllo- trasparenza- sensibilizzazione e partecipazione	in attuazione	2022-2024	n° controlli n° iniziative di comunicazione	Segretario generale	
			7.15	Gestione amministrativafabbricati scolastici di proprietà	giornaliera-settimanale-mensile-annuale	Responsabile attività	attività vicolata	operazioni ammnistrative	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)- mancanza di trasparenza	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	basso	basso	basso	contollo	in attuazione	2022-2024	n controlli	Segretario generale	
			7.16	Gestione processo di liquidaziohne volontaria SAFR Montefoscoli srl	mensile-annuale	Responsabile attività	attività discrezionale	operazioni ammnistrative	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)- mancanza di trasparenza	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	alto	alto	alto	controllo- trasparenza- sensibilizzazione e partecipazione	in attuazione	2022-2024	n°controlli informazioni pubblicate n riunioni	Segretario generale	
			7.17	Gestione inventario beni immobili	giornaliera-settimanale-mensile-annuale	Responsabile attività	attività vincolata	operazioni ammnistrative	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)- mancanza di trasparenza	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	basso	basso	basso	contollo	in attuazione	2022-2024	n controlli	Segretario generale	
			7.18	Registrazione scritture economico-patrimoniali conseguenti a dimissioni/acquisizioni di beni immobili	giornaliera-settimanale-mensile-annuale	Responsabile attività	attività vincolata	operazioni ammnistrative	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)- mancanza di trasparenza	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	basso	basso	basso	contollo	in attuazione	2022-2024	n controlli	Segretario generale	
	8	Beni mobili																	
				8.1	Gestione inventario beni mobili	giornaliera-settimanale-mensile-annuale	Responsabile attività	attività vincolata	operazioni ammnistrative	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)- mancanza di trasparenza	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	basso	basso	basso	contollo	in attuazione	2022-2024	n controlli	Segretario generale
				8.2	Registrazione scritture economico-patrimoniali conseguenti a dimissioni/acquisizioni di beni mobili	giornaliera-settimanale-mensile-annuale	Responsabile attività	attività vincolata	operazioni ammnistrative	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)- mancanza di trasparenza	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	basso	basso	basso	contollo	in attuazione	2021-2023	n controlli	Segretario generale
				8.3	Gestione conto dei consegnatari di beni mobili	giornaliera-settimanale-mensile-annuale	Responsabile attività	attività vincolata	operazioni ammnistrative	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)- mancanza di trasparenza	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	basso	basso	basso	contollo	in attuazione	2022-2024	n controlli	Segretario generale
	9	Demanio																	

Mappatura ATTIVITA'-FASI-											MISURE				PROGRAMMAZIONE				
macro processo	N. ATTIVITA'	sub-processi	N. Fase	DESCRIZIONE ATTIVITA'		INDICAZIONE DELLA TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE DELLA FASE DI ATTIVITA'	Esecutore Azione	Attività vincolata vs attività discrezionale	Tipologia di attività	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE (in attuazione, da attuare)	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE
												IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA')					
infrastrutture varie			9.1	Trasferimento di concerto col servizio viabilità ai Comuni interessati delle tratte SS.PP interne ai centri abitati D.P.R. 495/92		mensile-annuale	Responsabile attività	attività vincolata	atto amministrativo	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)- mancanza di trasparenza	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	basso	basso	basso	controllo- trasparenza	in attuazione	2022-2024	n°controlli informazioni pubblicate	Segretario generale
			9.2	Regolarizzazione catastale con Mod. 26 di strade e terreni		giornaliera-settimanale-mensile-annuale	Responsabile attività	attività vincolata	atto amministrativo	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)- mancanza di trasparenza	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	basso	basso	basso	controllo	in attuazione	2022-2024	n°controlli	Segretario generale
	10	Espropri																	
			10.1	Gestione attività della Commissione Provinciale Espropri		mensile-annuale	Responsabile attività	attività discrezionale	operazioni amministrative	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)- mancanza di trasparenza	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	alto	alto	alto	controllo- trasparenza	in attuazione	2022-2024	n°controlli informazioni pubblicate	Segretario generale
			10.2	Adozione autorizzazioni per accesso ai fondi ai sensi dell'art. 15 D.P.R. 327/2001		giornaliera-settimanale-mensile-annuale	Responsabile attività	attività vincolata	atto amministrativo	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)- mancanza di trasparenza	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	basso	basso	basso	controllo	in attuazione	2022-2024	n°controlli	Segretario generale
			10.3	Adozione decreti di occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione art. 22 bis D.P.R. 327/2001		giornaliera-settimanale-mensile-annuale	Responsabile attività	attività vincolata	atto amministrativo	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)- mancanza di trasparenza	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	basso	basso	basso	controllo	in attuazione	2022-2024	n°controlli	Segretario generale
			10.4	Adozione ordinanze per occupazioni temporanee art. 49 D.P.R. 327/2001		giornaliera-settimanale-mensile-annuale	Responsabile attività	attività vincolata	atto amministrativo	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)- mancanza di trasparenza	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	basso	basso	basso	controllo	in attuazione	2022-2024	n°controlli	Segretario generale
			10.5	Adozione decreto di esproprio con determinazione urgente dell'indennità provvisoria ai sensi dell'art 22, DPR 327/2001		giornaliera-settimanale-mensile-annuale	Responsabile attività	attività discrezionale	atto amministrativo	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)- mancanza di trasparenza	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	alto	alto	alto	controllo- trasparenza	in attuazione	2022-2024	n°controlli informazioni pubblicate	Segretario generale
			10.6	Determinazione provvisoria dell'indennità di espropriazione, di occupazione temporanea e di servitù coattiva e gestione del procedimento di determinazione definitiva dell'indennità		giornaliera-settimanale-mensile-annuale	Responsabile attività	attività discrezionale	atto amministrativo	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)- mancanza di trasparenza	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	alto	alto	alto	controllo- trasparenza	in attuazione	2022-2024	n°controlli informazioni pubblicate	Segretario generale
			10.7	Pagamento e/o deposito delle indennità di espropriazione, indennità di occupazione temporanea, indennità di servitù ed altre indennità		giornaliera-settimanale-mensile-annuale	Responsabile attività	attività vincolata	atto amministrativo	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)- mancanza di trasparenza	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	basso	basso	basso	controllo	in attuazione	2022-2024	n°controlli	Segretario generale
			10.8	Adozione ed esecuzione di decreti di espropriazione e decreti impositivi di servitù		giornaliera-settimanale-mensile-annuale	Responsabile attività	attività vincolata	atto amministrativo	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)- mancanza di trasparenza	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	medio	medio	medio	controllo- trasparenza	in attuazione	2022-2024	n°controlli informazioni pubblicate	Segretario generale
			10.9	Stipulazione contratti di cessione volontaria ed impositivi di servitù coattive		giornaliera-settimanale-mensile-annuale	Responsabile attività	attività discrezionale	atto amministrativo	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)- mancanza di trasparenza	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	alto	alto	alto	controllo- trasparenza	in attuazione	2022-2024	n°controlli informazioni pubblicate	Segretario generale
			10.10	Ricognizione situazione viabilità provinciale, redazione Tipi di Frazionamento e regolarizzazione di situazioni di titolarità non aggiornate di tratti di strade provinciali, d'intesa con il Settore Viabilità		giornaliera-settimanale-mensile-annuale	Responsabile attività	attività discrezionale	atto amministrativo	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)- mancanza di trasparenza	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	alto	alto	alto	controllo-trasparenza-sensibilizzazione e partecipazione	in attuazione	2022-2024	n°controlli n°riunioni	Segretario generale
			10.11	Gestione della fase che precede l'approvazione del progetto definitivo - avvio del procedimento ex art. 16, DPR 327/2001 e ss.mm.ii.		giornaliera-settimanale-mensile-annuale	Responsabile attività	attività vincolata	atto amministrativo	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)- mancanza di trasparenza	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	basso	basso	basso	controllo-trasparenza-sensibilizzazione e partecipazione	in attuazione	2022-2024	n° controlli n° iniziative di comunicazione	Segretario generale

Mappatura ATTIVITA'-FASI-											MISURE				PROGRAMMAZIONE				
macro processo	N. ATTIVITA'	sub-processi	N. Fase	DESCRIZIONE ATTIVITA'		INDICAZIONE DELLA TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE DELLA FASE DI ATTIVITA'	Esecutore Azione	Attività vincolata vs attività discrezionale	Tipologia di attività	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUIZIONE (EVENTO a RISCHIO)	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE (in attuazione, da attuare)	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE
												IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA')					
Provveditorato ed Economato	1	GESTIONE GARE E SEDUTE PUBBLICHE : LAVORI/SERVIZI/FORNITURE																	
		CONTRATTI	1.17	Gestione Banca Dati Antimafia BDNA D.lgs 159/2011		Quotidiana / Mensile / Annu	Responsabile attività	Attività vincolata	operazioni amministrative	mancaanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	livello di interesse "esterno"	basso	basso	basso	Formazione	da attuare	2022-2024	n. richieste	Funzionario
			1.18	Gestione Osservatorio Regionale e SITAT : Inserimento programma Biennale Servizi e Forniture e trasmissione all'Osservatorio regionale		Quotidiana / Mensile / Annu	Responsabile attività	Attività vincolata	operazioni amministrative	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	livello di interesse "esterno"	basso	basso	basso	controllo-trasparenza-regolamentazione	in attuazione	2022-2024	Programma Biennale	Dirigente
			4.5	Controlli sul possesso dei requisiti ex art. 80 D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.		Quotidiana / Mensile / Annu	Responsabile attività	Attività vincolata	operazioni amministrative	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	livello di interesse "esterno"	medio	medio	medio	Formazione	in attuazione	2022-2024	n. gare	Funzionario
			4.6	Ricerca e controllo SOA Imprese		Quotidiana / Mensile / Annu	Responsabile attività	Attività vincolata	operazioni amministrative	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	livello di interesse "esterno"	medio	medio	medio	Formazione	in attuazione	2022-2024	n. gare	Funzionario
			4.7	Ricerca e controllo Annotazioni riservate		Quotidiana / Mensile / Annu	Responsabile attività	Attività vincolata	operazioni amministrative	trasparenza	livello di interesse "esterno"	basso	basso	basso	Trasparenza	in attuazione	2022-2024	n. imprese	Funzionario
	5	Gestione CONTRATTI IN FORMA PUBBLICO-AMM.VA	5.1	Assistenza e supporto all'attività notarile del Segretario generale: rogiti, autenticazioni per scritture private atti unilaterali, assistenza agli uffici per la redazione degli atti contrattuali		Quotidiana / Mensile / Annu	Funzionario	Attività vincolata	procedura amministrativa	mancaanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	medio	medio	medio	Controllo	in attuazione	2022-2024	n. atti	Dirigente/Funzio nario
			5.2	Richiesta documentazione per stipula		Quotidiana / Mensile / Annu	Funzionario	Attività vincolata	atto amministrativo	mancaanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	medio	medio	medio	Controllo	in attuazione	2022-2024	n. atti	Funzionario
			5.3	Acquisizione e verifica documentazione per stipula contratto		Quotidiana / Mensile / Annu	Funzionario	Attività vincolata	procedura amministrativa	mancaanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	livello di interesse "esterno"	medii	medio	medio	Controllo	in attuazione	2022-2024	n. atti	Funzionario
			5.4	Verifica termine dilatorio tra aggiudicazione definitiva e stipula del contratto, al fine di garantire al ricorrente la piena tutela delle proprie ragioni, laddove volesse proporre ricorso avverso l'aggiudicazione definitiva.		Quotidiana / Mensile / Annu	Funzionario	Attività vincolata	procedura amministrativa	mancaanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	livello di interesse "esterno"	alto	alto	alto	Trasparenza	da attuare	2022-2024	n. atti	Dirigente/Funzio nario
			5.5	Redazione atto in forma pubblico-amministrativa (Perizie suppletive, atti aggiuntivi, proroghe, rinnovi, ec...)		Quotidiana / Mensile / Annu	Funzionario	Attività vincolata	atto amministrativo	mancaanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	medio	medio	medio	Regolamentazione	da attuare	2022-2024	numero contratti	Dirigente/Funzio nario/Segretario Generale
			5.6	Convocazione ditta e richiesta spese contrattuali		Quotidiana / Mensile / Annu	Responsabile attività	Attività vincolata	operazioni amministrative	mancaanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	livello di interesse "esterno"	basso	basso	basso	Trasparenza	da attuare	2022-2024	numero attività svolte	Funzionario
			5.7	Sottoscrizione in modalità elettronica		Quotidiana / Mensile / Annu	Responsabile attività	Attività vincolata	operazioni amministrative	mancaanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	livello di interesse "esterno"	basso	basso	basso	Semplificazione	in attuazione	2022-2024	n. atti	FunzionarioDirig ente/SegretarioG enerale
			5.8	Repertoriazione contratto e vidimazione quadrimestrale registro atti pubblici		Quotidiana / Mensile / Annu	Responsabile attività	Attività vincolata	operazioni amministrative	mancaanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	livello di interesse "esterno"	basso	basso	basso	Semplificazione	in attuazione	2022-2024	n. atti	Segretario generale
			5.9	Trasmissione alla Agenzia delle Entrate per Registrazione		Quotidiana / Mensile / Annu	Responsabile attività	Attività vincolata	operazioni amministrative	mancaanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	livello di interesse "esterno"	basso	basso	basso	Semplificazione	in attuazione	2022-2024	n. atti	Segretario Generale
			5.10	Trasmissione all'appaltatore, al dirigente, RUP e al Supporto		Quotidiana / Mensile / Annu	Responsabile attività	Attività vincolata	operazioni amministrative	mancaanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	livello di interesse "esterno"	basso	basso	basso	Trasparenza	in attuazione	2022-2024	n. atti	Funzionario
			5.11	Comunicazione avvenuta stipula a tutte le imprese partecipanti (art. 76 c. 5 lett.d del CDC) mediante protocollo informatico interoperabile (IOP)		Quotidiana / Mensile / Annu	Responsabile attività	Attività vincolata	atto amministrativo	mancaanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	livello di interesse "esterno"	basso	basso	basso	Trasparenza	in attuazione	2022-2024	n. atti	Dirigente/Funzio nario
			5.12	Aggiornamento dati su SITAT		Quotidiana / Mensile / Annu	Responsabile attività	Attività vincolata	operazioni amministrative	mancaanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	livello di interesse "esterno"	medio	medio	medio	Semplificazione	da attuare	2022-2024	n. atti	Dirigente
			5.13	Svincolo cauzione provvisoria aggiudicatario		Quotidiana / Mensile / Annu	Responsabile attività	Attività vincolata	atto amministrativo	mancaanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	livello di interesse "esterno"	basso	basso	basso	Semplificazione	da attuare	2022-2024	n. atti	Funzionario
			5.14	Archiviazione in conservazione sostitutiva		Quotidiana / Mensile / Annu	Responsabile attività	Attività vincolata	operazioni amministrative	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	basso	basso	basso	Semplificazione	da attuare	2022-2024	n. atti	Responsabile attività
			5.15	Gestione diritti di segreteria: Determina di accertamento e incasso		Mensile	Responsabile attività	Attività vincolata	atto amministrativo	mancaanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	livello di interesse "esterno"	basso	basso	basso	Trasparenza	da attuare	2022-2024	n. accertamenti importi	Dirigente
	6	GESTIONE SCRITTURE PRIVATE PER IMPORTI > A 40.000€	6.1	Richiesta documentazione per stipula		Quotidiana / Mensile / Annu													
		Vedi 7.1. e 7.2	6.2	Acquisizione e verifica documentazione per stipula contratto		Quotidiana / Mensile / Annu		Attività vincolata											
		Vedi 7.4.	6.3	Redazione contratto (Perizie suppletive, atti aggiuntivi, proroghe, rinnovi, ec...)		Quotidiana / Mensile / Annu		Attività vincolata											
		Vedi 7.5	6.4	Convocazione ditta e richiesta spese contrattuali		Quotidiana / Mensile / Annu		Attività vincolata											
			6.5	Sottoscrizione in modalità elettronica tramite trasmissione per posta elettronica certificata		Quotidiana / Mensile / Annu	Dirigente	Attività vincolata	atto amministrativo	mancaanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	livello di interesse "esterno"	medio	medio	medio	Trasparenza	in attuazione	2022-2024	n. atti	Dirigente
			6.6	Registrazione contratto registro scritture private		Quotidiana / Mensile / Annu	Responsabile attività	Attività vincolata	operazioni amministrative	mancaanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	livello di interesse "esterno"	basso	basso	basso	trasparenza	in attuazione	2022-2024	n. atti	Dirigente
		Vedi 7.13	6.7	Archiviazione in conservazione sostitutiva		Quotidiana / Mensile / Annu													
	7	GESTIONE SCRITTURE PRIVATE PER IMPORTI < A 40.000€	7.1	Acquisizione dal servizio della determina di affidamento e nota "per presa visione e accettazione"		Quotidiana / Mensile / Annu	Singoli Uffici Ente	Attività vincolata	operazioni amministrative	mancaanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	livello di interesse "esterno"	alto	alto	alto	Trasparenza	in attuazione	2022-2024	n. atti	Dirigente
			7.2	Verifica adempimenti fiscali		Quotidiana / Mensile / Annu	Responsabile attività	Attività vincolata	operazioni amministrative	mancaanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	livello di interesse "esterno"	alto	alto	alto	Controllo	da attuare	2022-2024	n. atti	Funzionario
			7.3	Registrazione contratto registro scritture private e trasmissione numero attribuito		Quotidiana / Mensile / Annu	Responsabile attività	Attività vincolata	operazioni amministrative	mancaanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	livello di interesse "esterno"	basso	basso	basso	Controllo	da attuare	2022-2024	n. atti	Funzionario
		Vedi 7.13	7.4	Archiviazione in conservazione sostitutiva															

Mappatura ATTIVITA'-FASI-											MISURE				PROGRAMMAZIONE					
macro processo	N. ATTIVITA'	sub-processi	N. Fase	DESCRIZIONE ATTIVITA'		INDICAZIONE DELLA TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE DELLA FASE DI ATTIVITA'	Esecutore Azione	Attività vincolata vs attività discrezionale	Tipologia di attività	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE (in attuazione, da attuare)	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	
												IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA')						
Provveditorato ed Economato	1	GESTIONE GARE E SEDUTE PUBBLICHE : LAVORI/SERVIZI/FORNITURE																		
			1.1	Predisposizione bozza bando di gara/avviso/disciplinare		Quotidiana / Mensile / Annu	Responsabile attività	Attività vincolata	atto amministrativo	mancaanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	livello di interesse "esterno"	basso	basso	basso	Formazione	da attuare	2022-2024	numero attività svolte	Funzionario	
			1.2	Richiesta preventivi alle concessionarie sulla base del criterio di rotazione e trasmissione al settore proponente la gara per impegno di spesa		Quotidiana / Mensile / Annu	Responsabile attività	Attività discrezionale	atto amministrativo	mancaanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	livello di interesse "esterno"	basso	basso	basso	Trasparenza	in attuazione	2022-2024	numero attività svolte	Dirigente	
			1.3	Pubblicazioni Avvisi preinformazione bandi e Avvisi su : GUUE; GURI; Profilo Committente; MIT o SITAT; Profilo del committente ; Quotidiani; BURT; Albi		Quotidiana / Mensile / Annu	Responsabile attività	Attività vincolata	atto amministrativo	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	livello di interesse "esterno"	medio	medio	medio	Trasparenza	da attuare	2022-2024	numero attività svolte	Funzionario	
			1.4	Eventuale collaborazione con gli uffici o richiesta Smart CIG o CIG		Mensile/Annu	Responsabile attività	Attività discrezionale	rapporto tra uffici interni	scarsa responsabilizzazione interna	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	basso	basso	basso	Semplificazione	da attuare	2022-2024	numero attività svolte	Dirigente	
			1.5	Gestione inserimento gara sulle piattaforme: MEPA - START - Profilo Committente		Quotidiana / Mensile / Annu	Responsabile attività	Attività vincolata	atto amministrativo	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	livello di interesse "esterno"	medio	medio	medio	Trasparenza	in attuazione	2022-2024	numero attività svolte	Funzionario	
			1.6	Gestione fase temporale della ricezione offerte: risposte a quesiti, aggiornamento stato della gara sulle piattaforme		Quotidiana / Mensile / Annu	Responsabile attività	Attività vincolata	operazioni amministrative	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	livello di interesse "esterno"	medio	medio	medio	Trasparenza	in attuazione	2022-2024	numero attività svolte	Dirigente	
			1.7	Pubblicazione sul Profilo del committente della nomina della Commissione giudicatrice e curricula dei commissari		Mensile / Annu	Responsabile attività	Attività vincolata	operazioni amministrative	mancaanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	livello di interesse "esterno"	basso	basso	basso	Trasparenza	in attuazione	2022-2024	numero attività svolte	Funzionario	
			1.8	Gestione sedute di gara		Quotidiana / Mensile / Annu	Responsabile attività	Attività vincolata	operazioni amministrative	mancaanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	livello di interesse "esterno"	medio	medio	medio	Trasparenza	in attuazione	2022-2024	numero attività svolte	Dirigente/RUP	
			1.9	Esame documentazione amministrativa		Quotidiana / Mensile / Annu	Responsabile attività	Attività vincolata	operazioni amministrative	mancaanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	livello di interesse "esterno"	medio	medio	medio	Controllo/Trasparenza	da attuare	2022-2024	numero attività svolte	Dirigente/RUP	
			1.10	Trasmissione notifica soccorsi istruttori		Quotidiana / Mensile / Annu	Responsabile attività	Attività vincolata	operazioni amministrative	mancaanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	livello di interesse "esterno"	medio	medio	medio	controllo-trasparenza-regolamentazione	da attuare	2022-2024	numero attività svolte	Dirigente/RUP	
			1.11	Acquisizione e verifica documentazione ed eventuale ammissione o esclusione		Quotidiana / Mensile / Annu	Responsabile attività	Attività vincolata	operazioni amministrative	mancaanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	livello di interesse "esterno"	medio	medio	medio	controllo-trasparenza-regolamentazione	da attuare	2022-2024	numero attività svolte	Dirigente/RUP	
			1.12	Comunicazioni relative alle esclusioni		Quotidiana / Mensile / Annu	Responsabile attività	Attività vincolata	operazioni amministrative	mancaanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	livello di interesse "esterno"	medio	medio	medio	controllo-trasparenza-regolamentazione	da attuare	2022-2024	numero attività svolte	Dirigente/RUP	
			1.13	Esame offerta economica (seduta pubblica)		Quotidiana / Mensile / Annu	Responsabile attività	Attività vincolata	operazioni amministrative	mancaanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	livello di interesse "esterno"	medio	medio	medio	controllo-trasparenza-regolamentazione	da attuare	2022-2024	numero attività svolte	Dirigente/RUP	
			1.14	Comunicazioni relative alle esclusioni		Quotidiana / Mensile / Annu	Responsabile attività	Attività vincolata	operazioni amministrative	mancaanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	livello di interesse "esterno"	medio	medio	medio	controllo-trasparenza-regolamentazione	da attuare	2022-2024	numero attività svolte	Dirigente/RUP	
			1.15	Redazione verbali di gara		Mensile / Annu	Responsabile attività	Attività vincolata	Atto amministrativo	mancaanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	livello di interesse "esterno"	medio	medio	medio	controllo-trasparenza-regolamentazione	da attuare	2022-2024	numero attività svolte	Funzionario verbalizzante	
			1.16	Evasione istanze di accesso atti: riscontro note, riproduzione documenti, ricevimento ditte		Mensile / Annu	Responsabile attività	Attività vincolata	Atto amministrativo	mancaanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	livello di interesse "esterno"	basso	basso	basso	Trasparenza	in attuazione	2022-2024	n. richieste	RUP	
		2	COMMISSIONE CONTROLLO INTERDISCIPLINARE	2.1	Organizzazione e gestione delle attività della Commissione di controllo interdisciplinare e raccordo tra gli auditors preposti al controllo preventivo e successivo, di regolarità amministrativa e contabile, degli atti esaminati		Mensile / Annu	Responsabile attività	Attività vincolata	operazioni amministrative	mancaanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	livello di interesse "esterno"	medio	medio	medio	controllo-trasparenza-regolamentazione	in attuazione	2022-2024	n° reports	Segretario generale
				2.2	Partecipazione a sedute della Commissione interdisciplinare di controllo		Mensile / Annu	Responsabile attività	Attività vincolata	operazioni amministrative	mancaanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	livello di interesse "esterno"	medio	medio	medio	controllo-trasparenza-regolamentazione	in attuazione	2022-2024	n° reports	Segretario generale
				2.3	Gestione attività relative al controllo successivo sugli atti amministrativi estratti a campione, individuazione anomalie e redazione scheda riepilogativa		Mensile / Annu	Responsabile attività	Attività vincolata	operazioni amministrative	mancaanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	livello di interesse "esterno"	medio	medio	medio	controllo-trasparenza-regolamentazione	in attuazione	2022-2024	n° reports	Segretario generale
				2.4	Convocazione e verbalizzazione delle riunioni - redazione rapporti conclusivi		Mensile / Annu	Responsabile attività	Attività vincolata	operazioni amministrative	mancaanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	livello di interesse "esterno"	medio	medio	medio	controllo-trasparenza-regolamentazione	in attuazione	2022-2024	n° reports	Segretario generale
		3	GESTIONE MERCATO ELETTRONICO MEPA di CONSIP	3.1	Verifica presenza del metaprodotto e comunicazione al servizio		Quotidiana / Mensile / Annu	Responsabile attività	Attività vincolata	operazioni amministrative	mancaanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	livello di interesse "interno"	basso	basso	basso	controllo-trasparenza-regolamentazione	da attuare	2022-2024	n. richieste	Funzionario
				3.2	Adesione convenzione CONSIP		Mensile / Annu	Dirigente del Settore	Attività vincolata	Atto amministrativo	mancaanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	livello di interesse "esterno"	basso	basso	basso	Controllo	da attuare	2022-2024	n. richieste	Dirigente
				3.3	Richiesta di Offerta (RDO)- Trattativa Diretta - Ordine Diretto (ODA)		Quotidiana / Mensile / Annu	Responsabile attività	Attività vincolata	Atto amministrativo	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	livello di interesse "esterno"	medio	medio	medio	controllo-trasparenza-regolamentazione	da attuare	2022-2024	n. richieste	Dirigente
				3.4	Monitoraggio attività convenzioni CONSIP e comunicazione agli Uffici		Mensile / Annu	Responsabile attività	Attività discrezionale	operazioni amministrative	trasparenza	livello di interesse "interno"	basso	basso	basso	controllo-trasparenza-regolamentazione	da attuare	2022-2024	n° reports	Funzionario
		4	GESTIONE PAGINE WEB PROFILO DEL COMMITTENTE E PORTALE DEI BANDI E DEI CONTRATTI PUBBLICI ANAC	4.1	Comunicazione esito sedute di gara sul Profilo del Committente - "Amministrazione Trasparente";		Quotidiana / Mensile / Annu	Responsabile attività	Attività vincolata	operazioni amministrative	trasparenza	livello di interesse "esterno"	medio	medio	medio	controllo-trasparenza-regolamentazione	da attuare	2022-2024	n. gare	Funzionario
				4.2	Inserimento determina di aggiudicazione definitiva e Modifiche art. 106 CDC		Mensile / Annu	Responsabile attività	Attività vincolata	Atto amministrativo	trasparenza	livello di interesse "esterno"	medio	medio	medio	controllo-trasparenza-regolamentazione	in attuazione	2022-2024	n. atti	Funzionario
				4.3	Ricerca sulla piattaforma ANAC gara associata al RUP		Quotidiana / Mensile / Annu	Responsabile attività	Attività vincolata	operazioni amministrative	mancaanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	livello di interesse "interno"	basso	basso	basso	Controllo	in attuazione	2022-2024	n. gare	Dirigente
				4.4	Acquisizione PASSOE partecipanti		Quotidiana / Mensile / Annu	Responsabile attività	Attività vincolata	operazioni amministrative	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	livello di interesse "esterno"	medio	medio	medio	Formazione	in attuazione	2022-2024	n. gare	Funzionario
		8	GESTIONE ASSOCIATA STAZIONE UNICA APPALTANTE	8.1	Formazione del programma annuale della CUC		Annuale	Dirigente	Attività vincolata	Atto amministrativo	mancaanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	livello di interesse "esterno"	basso	basso	basso	Controllo	in attuazione	2022-2024	n. richieste	Dirigente
				8.2	Coordinamento gruppo di lavoro e pianificazione del lavoro		Mensile/Annu	Funzionario	Attività vincolata	Atto amministrativo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	livello di interesse "esterno"	basso	basso	basso	Controllo	in attuazione	2022-2024	n. richieste	Dirigente
				8.3	Supporto agli Enti aderenti nella istruttoria relativa alla gara (redazione bozze atti di gara)		Quotidiana / Mensile / Annu	Dirigente	Attività vincolata	atti amministrativi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	basso	basso	basso	Rotazione	da attuare	2022-2024	numero atti predisposti	Funzionario

macro processo	N. ATTIVITA'	sub-processi	N. Fase	DESCRIZIONE ATTIVITA'		INDICAZIONE DELLA TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE DELLA 'FASE DI ATTIVITA'	Esecutore Azione	Attività vincolata vs attività discrezionale	Tipologia di attività	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE (in attuazione, da attuare)	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE
												IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA')					
			8.4	Adempimenti relativi allo svolgimento delle procedure di gara in tutte le sue fasi		Quotidiana / Mensile / Annua	Dirigente	Attività vincolata	atti amministrativi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	medio	medio	medio	Rotazione	da attuare	2022-2024	n. gare	RUP/Dirigente
			8.5	Verbalizzazione sedute		Quotidiana / Mensile / Annua	Funzionario	Attività vincolata	atti amministrativi	mancaanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	medio	medio	medio	Trasparenza	da attuare	2022-2024	n.sedute	Segretario verbalizzante
			8.6	Accesso agli atti		Quotidiana / Mensile / Annua	Dirigente	Attività vincolata	atti amministrativi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	elevato	elevato	elevato	Trasparenza	da attuare	2022-2024	numero attività svolte	Dirigente
			8.7	Verifica requisiti ai fini della proposta di aggiudicazione		Quotidiana / Mensile / Annua	Dirigente	Attività vincolata	atti amministrativi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	alto	alto	alto	Trasparenza	da attuare	2022-2024	n. soggetti	Dirigente
			8.8	Gestione contabile contributi CUC		Quotidiana / Mensile / Annua	Dirigente/Funzionario	Attività vincolata	rapporto con il Comune	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	basso	basso	basso	Trasparenza	da attuare	2022-2024	numero attività svolte	Dirigente

Mappatura ATTIVITA'-FASI-											MISURE				PROGRAMMAZIONE			
macro processo	N. ATTIVITA'	sub-processi	N. Fase	DESCRIZIONE ATTIVITA'	INDICAZIONE DELLA TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE DELLA FASE DI ATTIVITA'	Esecutore Azione	Attività vincolata vs attività discrezionale	Tipologia di attività	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE (in attuazione, da attuare)	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE
											IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA')					
controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale		ADEMPIMENTI LEGGE REGIONALE 59/2007 E LEGGE 16/2009																
				gestione e coordinamento dei soggetti della rete anti violenza	giornaliera/settimanale/mensile/annuale	responsabile attività	vincolata	operazioni amministrative	mancanza di trasparenza	opacità del processo decisionale	basso	bassa	basso	trasparenza	in attuazione	2022-2024	n. di verbali	Dirigente
				partecipazione alla formulazione e gestione di proposte progettuali	giornaliera/settimanale/mensile/annuale	responsabile attività	vincolata	operazioni amministrative	mancanza di trasparenza	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	basso	bassa	basso	trasparenza	in attuazione	2022-2024	n. di atti predisposti	Dirigente
				Supporto agli organi politici nelle attività istituzionali e interistituzionali	giornaliera/settimanale/mensile/annuale	responsabile attività	vincolata	operazioni amministrative	mancanza di trasparenza	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA ed opacità del processo decisionale	basso	basso	basso	trasparenza	in attuazione	2022-2024	n. di atti predisposti	Dirigente
		UFFICIO DELLA CONSIGLIERA DI PARITA'																
				istruttorie relative alla designazione, alla nomina ed all'insediamento delle Consigliere di parità titolare e supplente	pluriennale	responsabile attività	vincolata	operazioni amministrative	mancanza di trasparenza	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA ed opacità del processo decisionale	basso	bassa	basso	trasparenza e regolamentazione	in attuazione	2022-2024	n. di atti predisposti e n. di verbali	Dirigente
				Atti di gestione dell'ufficio della Consigliera di parità	giornaliera/settimanale/mensile/annuale	responsabile attività	vincolata	operazioni amministrative	mancanza di trasparenza	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA ed opacità del processo decisionale	basso	basso	basso	trasparenza e regolamentazione	in attuazione	2022-2024	n. di atti predisposti e n. di pareri	Dirigente
		SEGRETERIA DEL COMITATO UNITARIO DI GARANZIA											basso					
				Istruttorie relative alla nomina del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (L. 183/2010)	pluriennale	responsabile attività	vincolata	operazioni amministrative	mancanza di trasparenza	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA ed opacità del processo decisionale	basso	basso	basso	trasparenza e regolamentazione	in attuazione	2022-2024	n. di atti predisposti e n. di verbali	Dirigente
				Attività di segreteria del CUG. Rapporto con i vertici istituzionali	giornaliera/settimanale/mensile/annuale	responsabile attività	vincolata	operazioni amministrative	mancanza di trasparenza	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	basso	basso	basso	trasparenza e regolamentazione	in attuazione	2022-2024	n. di atti predisposti e n. di verbali	Dirigente

Mappatura ATTIVITA'-FASI-											MISURE				PROGRAMMAZIONE				
macro processo	N. ATTIVITA'	sub-processi	N. Fase	DESCRIZIONE ATTIVITA'		INDICAZIONE DELLA TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE DELLA FASE DI ATTIVITA'	Esecutore Azione	Attività vincolata vs attività discrezionale	Tipologia di attività	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE (in attuazione, da attuare)	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE
												IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA')					
Provveditorato ed Economato	1	Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)																	
			1.1	Attività di informazione e comunicazione agli utenti tramite lo sportello, numero verde e casella di posta elettronica		Quotidiana	Addetto URP	Attività discrezionale	rapporto con il pubblico	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	livello di interesse "esterno"	basso	basso	basso	Formazione	da attuare	2022-2024	numero attività svolte	Dirigente
			1.2	Attività di collegamento tra l'utenza esterna e gli uffici provinciali		Quotidiana	Addetto URP	Attività discrezionale	rapporto con il pubblico	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	livello di interesse "esterno"	basso	basso	basso	Formazione	da attuare	2022-2024	numero attività svolte	Dirigente
			1.3	Gestione richieste accessi agli atti e rilascio copie conformi di atti amministrativi		Quotidiana / Mensile	Addetto URP	Attività vincolata	certificazioni	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	livello di interesse "esterno"	basso	basso	basso	Formazione	da attuare	2022-2024	numero certificazioni	Funzionario
			1.4	Monitoraggio contatti e gestione reclami		Quotidiana / Mensile	Addetto URP	Attività discrezionale	rapporto con il pubblico	scarsa responsabilizzazione interna	livello di interesse "esterno"	basso	basso	basso	Sensibilizzazione e partecipazione	in attuazione	2022-2024	numero attività svolte	Funzionario
			1.5	Ricezione corrispondenza dal pubblico e protocollazione domande di partecipazione a gare, selezioni pubbliche, ecc....		Quotidiana / Mensile / Annu	Addetto URP	Attività vincolata	certificazioni	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	livello di interesse "esterno"	medio	medio	medio	Semplificazione	in attuazione	2022-2024	numero certificazioni	Funzionario
			1.6	Gestione notifiche in entrata ed in uscita e smistamento		Quotidiana / Mensile / Annu	Messi Notificatori	Attività vincolata	certificazioni	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	basso	basso	basso	Semplificazione	in attuazione	2022-2024	numero certificazioni	Funzionario
			1.7	Gestione informatica registro notifiche		Quotidiana / Mensile / Annu	Messi Notificatori	Attività vincolata	certificazioni	mancaanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	basso	basso	basso	Segnalazione e protezione	in attuazione	2022-2024	numero certificazioni	Funzionario
	2	Gestione archivio																	
			2.1	Predisposizione ed effettuazione delle operazioni di scarto materiale cartaceo		Annuale	Singoli Uffici dell'Ente	Attività vincolata	procedura amministrativa	scarsa responsabilizzazione interna	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	basso	basso	basso	Sensibilizzazione e partecipazione	in attuazione	2022-2024	numero attività svolte	Funzionario
			2.2	Operazioni di versamento dall'archivio corrente all'archivio di deposito		Annuale	Singoli Uffici dell'Ente	Attività vincolata	certificazioni	scarsa responsabilizzazione interna	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	basso	basso	basso	Sensibilizzazione e partecipazione	in attuazione	2022-2024	numero attività svolte	Funzionario
			2.3	Gestione archivio storico		Mensile	Addetto Archivio	Attività vincolata	certificazioni	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	basso	basso	basso	Formazione	da attuare	2022-2024	numero attività svolte	Funzionario
			2.4	Ricerca atti archiviati		Quotidiana / Mensile / Annu	Addetto Archivio	Attività vincolata	certificazioni	scarsa responsabilizzazione interna	livello di interesse "esterno"	basso	basso	basso	Sensibilizzazione e partecipazione	in attuazione	2022-2024	numero certificazioni	Funzionario
	3	Gestione della corrispondenza																	
			3.1	Ricezione, classificazione, registrazione e smistamento corrispondenza in arrivo sia cartacea che digitale		Quotidiana	Ufficio Protocollo	Attività vincolata	certificazioni	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	basso	basso	basso	Formazione	da attuare	2022-2024	numero certificazioni	Funzionario
			3.2	Coordinamento dell'attività delle postazioni decentrate		Quotidiana	Ufficio Protocollo	Attività discrezionale	rapporti tra uffici	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	basso	basso	basso	Formazione	da attuare	2022-2024	numero attività svolte	Funzionario
			3.3	Gestione procedura d'urgenza per la protocollazione su registro cartaceo		Quotidiana (ma solo in caso di necessità)	Ufficio Protocollo	Attività vincolata	certificazioni	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	basso	basso	basso	Formazione	da attuare	2022-2024	numero certificazioni	Funzionario
			3.4	Ricezione e spedizione documenti mediante protocollo informatico interoperabile (IOP)		Quotidiana	Ufficio Protocollo Singoli Uffici dell'Ente	Attività vincolata	certificazioni	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	basso	basso	basso	Formazione	da attuare	2022-2024	numero certificazioni	Funzionario
			3.5	Affrancatura corrispondenza in partenza, contabilizzazione spesa con gestore e contabilizzazione costi per singoli Settori		Quotidiana	Ufficio Protocollo	Attività vincolata	certificazioni	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	basso	basso	basso	Rotazione	da attuare	2022-2024	numero attività svolte	Funzionario
	4	Gestione Centralino																	
			4.1	Gestione centralino telefonico. Ricezione e smistamento chiamate. Report chiamate.		Quotidiana	Ditta Guardiania	Attività vincolata	rapporto con il pubblico	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	basso	basso	basso	Formazione	da attuare	2022-2024	numero attività svolte	Addetto
	5	Gestione acquisti in auto-consumo (centralizzazione spesa)																	
			5.1	Assunzione spesa, pagamento e monitoraggio materiale consumo e (materiale pulizie, carta per fotocopiatrici, ecc....)		Quotidiana / Mensile / Annu	Ufficio Provveditorato	Attività discrezionale	atti amministrativi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	basso	basso	basso	Rotazione	da attuare	2022-2024	numero atti predisposti	Funzionario
			5.2	Assunzione spesa, pagamento e monitoraggio Parco automezzi provinciale: Gestione fuel card, manutenzione automezzi, pagamento tasse proprietà veicoli, ecc....)		Quotidiana / Mensile / Annu	Ufficio Provveditorato	Attività discrezionale	atti amministrativi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	basso	basso	basso	Rotazione	da attuare	2022-2024	numero atti predisposti	Funzionario
	6	Servizi di portierato																	
			6.1	Gestione contratto di servizio portierato		Quotidiana / Mensile / Annu	Ufficio Provveditorato	Attività discrezionale	atti amministrativi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	elevato	elevato	elevato	Rotazione	da attuare	2022-2024	numero attività svolte	Funzionario
			6.2	Verifica adempimenti contrattuali e liquidazione fatture		Quotidiana / Mensile / Annu	Ufficio Provveditorato	Attività discrezionale	atti amministrativi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	basso	basso	basso	Rotazione	da attuare	2022-2024	numero atti predisposti	Funzionario
			6.3	Coordinamento e pianificazione del lavoro ordinario e straordinario		Quotidiana / Mensile / Annu	Ufficio Provveditorato	Attività discrezionale	rapporto con la ditta	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	basso	basso	basso	Rotazione	da attuare	2022-2024	numero attività svolte	Funzionario
	7	Servizi di pulizia																	
			7.1	Gestione contratto di servizio pulizia locali		Quotidiana / Mensile / Annu	Ufficio Provveditorato	Attività discrezionale	atti amministrativi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	medio	medio	medio	Rotazione	da attuare	2022-2024	numero attività svolte	Funzionario
			7.2	Verifica adempimenti contrattuali e liquidazione fatture		Quotidiana / Mensile / Annu	Responsabile Ufficio Provveditorato	Attività vincolata	atti amministrativi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	basso	basso	basso	Rotazione	da attuare	2022-2024	numero atti predisposti	Funzionario
			7.3	Coordinamento e pianificazione del lavoro ordinario e straordinario		Quotidiana / Mensile / Annu	Responsabile	Attività discrezionale	rapporto con la ditta	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	basso	basso	basso	Rotazione	in attuazione	2022-2024	numero attività svolte	Funzionario
	8	Gestione rischi assicurativi																	
			8.1	Gestione e aggiornamento esigenze assicurative		Quotidiana / Mensile / Annu	Responsabile Ufficio Sinistri	Attività discrezionale	rapporto con la compagnia	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	medio	medio	medio	Formazione	da attuare	2022-2024	numero attività svolte	Dirigente
		8.2	Gestione diretta sinistri in franchigia e contenzioso		Quotidiana / Mensile / Annu	Responsabile Ufficio Sinistri	Attività discrezionale	atti amministrativi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	opacità del processo decisionale	medio	medio	medio	Rotazione	da attuare	2022-2024	numero attività svolte	Addetto	

		8.3	Gestione Contratti e Polizze		Quotidiana / Mensile / Annua	Responsabile Ufficio Sinistri	Attività discrezionale	atti amministrativi	scarsa responsabilizzazione interna	opacità del processo decisionale	elevato	elevato	elevato	Sensibilizzazione e partecipazione	in attuazione	2022-2024	numero attività svolte	Dirigente
		8.4	Predisposizione Data-Base automezzi assicurati in RC auto		Semestrale	Responsabile Ufficio Sinistri	Attività vincolata	certificazioni	scarsa responsabilizzazione interna	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	basso	basso	basso	Sensibilizzazione e partecipazione	in attuazione	2022-2024	numero attività svolte	Addetto
		8.5	Gestione rapporti con il Broker e con le imprese assicuratrici		Quotidiana / Mensile / Annua	Responsabile Ufficio Sinistri	Attività discrezionale	rapporto con la compagnia e il broker	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	opacità del processo decisionale	elevato	elevato	elevato	Rotazione	da attuare	2022-2024	numero attività svolte	Dirigente / Funzionario
		8.6	Coordinamento Gruppo Valutazione Sinistri		Settimanale	Responsabile Ufficio Sinistri	Attività discrezionale	rapporti tra uffici e con le compagnie	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	opacità del processo decisionale	basso	basso	basso	Formazione	da attuare	2022-2024	numero attività svolte	Dirigente / Funzionario
9	Gestione Cassa Economale																	
		9.1	Gestione dei contanti mediante utilizzo dei buoni economici. Rendicontazione intermedia e finale con conto giudiziale. Verifiche periodiche con Revisori dei Conti.		Quotidiana / Mensile / Annua	Economo Addetto	Attività discrezionale	rapporti tra uffici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	elevato	elevato	elevato	Segnalazione e protezione	in attuazione	2022-2024	numero attività svolte	Dirigente Servizio Ragioneria

Mappatura ATTIVITA'-FASI-											MISURE				PROGRAMMAZIONE				
macro processo	N. ATTIVITA'	sub-processi	N_Fase	DESCRIZIONE ATTIVITA'		INDICAZIONE DELLA TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE DELLA FASE DI ATTIVITA'	Esecutore Azione	Attività vincolata vs attività discrezionale	Tipologia di attività	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE (in attuazione, da attuare)	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE
												IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA')					
Interventi di protezione civile		Protezione Civile																	
				Gestione dei procedimenti per eventi di tipo locale, censimento danni e delle assegnazioni di risorse economiche ai comuni colpiti da calamità		Quando necessario a seguito di eventi emergenziali	Ufficio PC	Attività vincolata	Operazioni	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Livello di interesse esterno	medio	bassa	medio	Disciplina del conflitto di interesse	Da attuare	2022-2024	numero di atti predisposti	Dirigente
				Coordinamento della Sala Operativa Unificata Protezione Civile		Quando necessario a seguito di eventi emergenziali	Ufficio PC	Attività discrezionale	Operazioni	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	medio	bassa	medio	Rotazione personale	Da attuare	2022-2024	numero di rrotazioni effettuate	Dirigente/Resp onabile PC
				Attività di centro situazioni in via ordinaria e continuativa (operatività H24)		Giornaliera	Ufficio PC	Attività discrezionale	Operazioni	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	basso	bassa	basso	Rotazione personale	Da attuare	2022-2024	numero di rrotazioni effettuate	Dirigente/Resp onabile PC
				Formulazione osservazioni sui piani comunali e intercomunali di protezione civile per conformità procedure di raccordo e attività attinenti organizzazione generale del sistema regionale		Su richiesta dei Comuni	Ufficio PC	Attività discrezionale	Operazioni	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	basso	bassa	basso	Rotazione personale	Da attuare	2022-2024	numero di rrotazioni effettuate	Dirigente/Resp onabile PC
				Applicazione dei benefici previsti dalla normativa statale e/o regionale per l'impiego del volontariato		Quando necessario a seguito di eventi emergenziali	Ufficio PC	Attività vincolata	Operazioni	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Livello di interesse esterno	medio	bassa	medio	Rotazione personale	Da attuare	2022-2024	numero di rrotazioni effettuate	Responsabile PC
				Attività informative e formative rivolte ai volontari ed ai tecnici operanti nell'ambito della protezione civile		Annuale	Ufficio PC	Attività discrezionale	Operazioni	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	basso	bassa	basso	Rotazione personale	Da attuare	2022-2024	numero di rrotazioni effettuate	Dirigente/Resp onabile PC
				Aggiornamento e verifica periodica informazioni e procedure del Piano Provinciale di Protezione Civile		Biennale	Ufficio PC	Attività discrezionale	Operazioni	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	medio	bassa	medio	Rotazione personale	Da attuare	2022-2024	numero di rrotazioni effettuate	Dirigente/Resp onabile PC
				Collaborazione con la Prefettura e altri enti istituzionali per la redazione dei piani di emergenza esterna delle industrie a rischio rilevante		Su richiesta dela Prefettura	Ufficio PC	Attività discrezionale	Operazioni	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	basso	bassa	basso	Rotazione personale	Da attuare	2022-2024	numero di rrotazioni effettuate	Dirigente/Resp onabile PC

Mappatura ATTIVITA'-FASI-											MISURE				PROGRAMMAZIONE					
macro processo	N. ATTIVITA'	sub-processi	N_Fase	DESCRIZIONE ATTIVITA'		INDICAZIONE DELLA TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE DELLA FASE DI ATTIVITA'	Esecutore Azione	Attività vincolata vs attività discrezionale	Tipologia di attività	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE (in attuazione, da attuare)	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	
												IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA')						
	1		1.1	Autorizzazioni per officine di revisione		mensile - annuale	U.O. Trasporti - Ufficio Trasporti Privati	attività vincolata	atto amministrativo	complessità della normativa di riferimento	livello di interesse esterno	medio	medio	medio	controllo - trasparenza - partecipazione - regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari (lobbies)	in attuazione	2022-2024	relazione istruttoria controllata e sottoscritta dal Funzionario Responsabile del Procedimento - predisposizione e trasmissione di circolari informative	Dirigente	
			1.2	Autorizzazioni per variazioni intervenute (trasformazioni o fusioni, variazioni sede e/o denominazione o forma sociale)		giornaliera - mensile	U.O. Trasporti - Ufficio Trasporti Privati	attività vincolata	atto amministrativo	complessità della normativa di riferimento	livello di interesse esterno	medio	medio	medio	controllo - trasparenza - partecipazione	in attuazione	2022-2024	relazione istruttoria controllata e sottoscritta dal Funzionario Responsabile del Procedimento	Dirigente	
			1.3	Autorizzazioni per riconoscimento ispettori dei centri di revisione ("responsabili tecnici" come da previgente normativa)		mensile - annuale	U.O. Trasporti - Ufficio Trasporti Privati	attività vincolata	atto amministrativo	complessità della normativa di riferimento	livello di interesse esterno	medio	medio	medio	controllo - trasparenza - partecipazione	in attuazione	2022-2024	relazione istruttoria controllata e sottoscritta dal Funzionario Responsabile del Procedimento	Dirigente	
			1.4	Registrazione delle sostituzioni temporanee dei responsabili tecnici al fine della verifica del rispetto dei tempi massimi annuali previsti per legge (come da norme transitorie in attesa dei decreti attuativi previsti dalla nuova normativa)		mensile - annuale	U.O. Trasporti - Ufficio Trasporti Privati	attività vincolata	operazione	complessità della normativa di riferimento	livello di interesse esterno	medio	medio	medio	controllo - trasparenza - partecipazione	in attuazione	2022-2024	n.controlli	Funzionario P.O.	
			1.5	Inserimento dei dati delle officine di revisione nel database ministeriale tramite il Portale dell'Automobilista		giornaliera - mensile	U.O. Trasporti - Ufficio Trasporti Privati	attività vincolata	operazione	complessità della normativa di riferimento	livello di interesse esterno	basso	basso	basso	controllo - trasparenza - partecipazione	in attuazione	2022-2024		Funzionario P.O.	
			1.6	Verifica delle attestazioni di capacità finanziaria temporanee rilasciate dalle società finanziarie		mensile - annuale	U.O. Trasporti - Ufficio Trasporti Privati	attività vincolata	operazione	complessità della normativa di riferimento	livello di interesse esterno	medio	medio	medio	controllo - trasparenza - partecipazione	in attuazione	2022-2024	n. controlli	Funzionario P.O.	
			1.7	Verifica mediante richiesta comunicazione antimafia		mensile - annuale	U.O. Trasporti - Ufficio Trasporti Privati	attività vincolata	operazione	complessità della normativa di riferimento	livello di interesse esterno	basso	basso	basso	controllo - trasparenza - partecipazione	in attuazione	2022-2024	n. controlli	Funzionario P.O.	
			1.8	Vigilanza amministrativa con strumenti telematici; collaborazione con le autorità di polizia e motorizzazione civile in merito a segnalazione di infrazioni; conseguente eventuale attività sanzionatoria di competenza		giornaliera - mensile - annuale	U.O. Trasporti - Ufficio Trasporti Privati	attività discrezionale	operazione	complessità della normativa di riferimento	livello di interesse esterno	medio	medio	medio	controllo - trasparenza - partecipazione	in attuazione	2022-2024	n. controlli	Funzionario P.O.	
	Espletamento attività per autoscuole																			
	2			2.1	Presa d'atto delle comunicazioni di inizio attività delle autoscuole - SCIA		mensile - annuale	U.O. Trasporti - Ufficio Trasporti Privati	attività vincolata	atto amministrativo	complessità della normativa di riferimento	livello di interesse esterno	medio	medio	medio	controllo - trasparenza - partecipazione - regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari (lobbies)	in attuazione	2022-2024	relazione istruttoria controllata e sottoscritta dal Funzionario Responsabile del Procedimento - predisposizione e trasmissione di circolari informative	Dirigente
				2.2	Presa d'atto delle comunicazioni per variazioni intervenute - SCIA (trasformazioni o fusioni, variazioni sede e/o denominazione o forma sociale)		giornaliera - mensile	U.O. Trasporti - Ufficio Trasporti Privati	attività vincolata	atto amministrativo	complessità della normativa di riferimento	livello di interesse esterno	medio	medio	medio	controllo - trasparenza - partecipazione	in attuazione	2022-2024	relazione istruttoria controllata e sottoscritta dal Funzionario Responsabile del Procedimento	Dirigente
				2.3	Autorizzazioni per inserimento nell'organico di insegnanti e istruttori di autoscuola		mensile - annuale	U.O. Trasporti - Ufficio Trasporti Privati	attività vincolata	atto amministrativo	complessità della normativa di riferimento	livello di interesse esterno	medio	medio	medio	controllo - trasparenza - partecipazione	in attuazione	2022-2024	relazione istruttoria controllata e sottoscritta dal Funzionario Responsabile del Procedimento	Dirigente
				2.4	Gestione dei parchi veicolari con il controllo di tutte le variazioni in entrata e in uscita (installazione e disinstallazione dei doppi comandi, integrazione/eliminazione/sostituzione dei veicoli, controllo della regolarità dei documenti)		giornaliera - mensile	U.O. Trasporti - Ufficio Trasporti Privati	attività vincolata	operazione	complessità della normativa di riferimento	livello di interesse esterno	medio	medio	medio	controllo - trasparenza - partecipazione	in attuazione	2022-2024	n. controlli	Funzionario P.O.
				2.5	Gestione dei docenti part-time con la verifica della regolarità dei nulla - osta dei datori di lavoro principali e l'aggiornamento dei tesserini abilitativi		giornaliera - mensile - annuale	U.O. Trasporti - Ufficio Trasporti Privati	attività vincolata	operazione	complessità della normativa di riferimento	livello di interesse esterno	medio	medio	medio	controllo - trasparenza - partecipazione	in attuazione	2022-2024	n. controlli	Funzionario P.O.

macro processo	N. ATTIVITA'	sub-processi	N_Fase	DESCRIZIONE ATTIVITA'		INDICAZIONE DELLA TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE DELLA FASE DI ATTIVITA'	Esecutore Azione	Attività vincolata vs attività discrezionale	Tipologia di attività	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE (in attuazione, da attuare)	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE
												IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA')					
Trasporto Privato			2.6	Gestione della formazione periodica biennale dei docenti con l'aggiornamento costante del registro cronologico, la verifica del rispetto delle scadenze, l'annotazione dell'avvenuta formazione sui certificati di idoneità e l'avvio dei procedimenti per la sospensione dell'attività degli stessi docenti nel caso di mancata effettuazione		giornaliera - mensile - annuale	U.O. Trasporti - Ufficio Trasporti Privati	attività vincolata	operazione	complessità della normativa di riferimento	livello di interesse esterno	medio	medio	medio	controllo - trasparenza - partecipazione	in attuazione	2022-2024	n. controlli	Funzionario P.O.
			2.7	Verifica delle attestazioni di capacità finanziaria temporanee rilasciate dalle società finanziarie		mensile - annuale	U.O. Trasporti - Ufficio Trasporti Privati	attività vincolata	operazione	complessità della normativa di riferimento	livello di interesse esterno	medio	medio	medio	controllo	in attuazione	2022-2024	n. controlli	Funzionario P.O.
			2.8	Effettuazione dei sopralluoghi in occasione di inizio attività o per trasferimento sede o dei sopralluoghi triennali previsti per legge		mensile - annuale	U.O. Trasporti - Ufficio Trasporti Privati	attività vincolata	operazione	complessità della normativa di riferimento	livello di interesse esterno	medio	medio	medio	controllo - trasparenza - partecipazione	in attuazione	2022-2024	istituzione di un gruppo ispettivo trasversale attività U.O. Trasporti - effettuazione dei sopralluoghi a coppia	Funzionario P.O.
			2.9	Verifica mediante richiesta comunicazione antimafia		mensile - annuale	U.O. Trasporti - Ufficio Trasporti Privati	attività vincolata	operazione	complessità della normativa di riferimento	livello di interesse esterno	medio	medio	medio	controllo	in attuazione	2022-2024	n. controlli	Funzionario P.O.
			2.10	Vidimazione dei registri di iscrizione allievi		mensile - annuale	U.O. Trasporti - Ufficio Trasporti Privati	attività vincolata	operazione	complessità della normativa di riferimento	livello di interesse esterno	medio	medio	medio	controllo - trasparenza	in attuazione	2022-2024		Funzionario P.O.
			2.11	Convenzione con la Città Metropolitana di Firenze per l'effettuazione degli esami di idoneità di insegnante e istruttore di autoscuola		annuale	U.O. Trasporti - Ufficio Trasporti Privati	attività discrezionale	atto amministrativo	complessità della normativa di riferimento	livello di interesse esterno	basso	basso	basso	controllo	in attuazione	2022-2024	report attività svolta da parte della Città Metropolitana (condizione per la liquidazione della quota prevista in Convenzione)	Dirigente
			2.12	Vigilanza amministrativa con strumenti telematici e richiesta di informazioni su requisito onorabilità; collaborazione con le autorità di polizia e motorizzazione civile in merito a segnalazione di infrazioni; vigilanza tecnica con sopralluoghi; conseguente eventuale attività sanzionatoria		giornaliera - mensile - annuale	U.O. Trasporti - Ufficio Trasporti Privati	attività discrezionale	operazione	complessità della normativa di riferimento	livello di interesse esterno	medio	medio	medio	controllo - trasparenza - partecipazione	in attuazione	2022-2024	n. controlli	Funzionario P.O.
		Espletamento attività per scuole nautiche																	
	3		3.1	Prese d'atto per l'esercizio dell'attività di scuola nautica - SCIA		mensile - annuale	U.O. Trasporti - Ufficio Trasporti Privati	attività vincolata	atto amministrativo	complessità della normativa di riferimento	livello di interesse esterno	medio	medio	medio	controllo - trasparenza - partecipazione - regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari (lobbies)	in attuazione	2022-2024	relazione istruttoria controllata e sottoscritta dal Funzionario Responsabile del Procedimento. Predisposizione e trasmissione di circolari informative.	Dirigente
			3.2	Prese d'atto per variazioni intervenute - SCIA (trasformazioni o fusioni, variazioni sede e/o denominazione o forma sociale)		giornaliera - mensile	U.O. Trasporti - Ufficio Trasporti Privati	attività vincolata	atto amministrativo	complessità della normativa di riferimento	livello di interesse esterno	medio	medio	medio	controllo - trasparenza - partecipazione	in attuazione	2022-2024	relazione istruttoria controllata e sottoscritta dal Funzionario Responsabile del Procedimento	Dirigente
			3.3	Autorizzazioni per inserimento nell'organico di insegnanti e istruttori di scuola nautica		mensile - annuale	U.O. Trasporti - Ufficio Trasporti Privati	attività vincolata	atto amministrativo	complessità della normativa di riferimento	livello di interesse esterno	medio	medio	medio	controllo - trasparenza - partecipazione	in attuazione	2022-2024	relazione istruttoria controllata e sottoscritta dal Funzionario Responsabile del Procedimento	Dirigente
			3.4	Verifica delle attestazioni di capacità finanziaria temporanee rilasciate dalle società finanziarie		mensile - annuale	U.O. Trasporti - Ufficio Trasporti Privati	attività vincolata	operazione	complessità della normativa di riferimento	livello di interesse esterno	medio	medio	medio	controllo	in attuazione	2022-2024	n.controlli	Funzionario P.O.
			3.5	Effettuazione dei sopralluoghi in occasione di inizio attività o per trasferimento sede		mensile - annuale	U.O. Trasporti - Ufficio Trasporti Privati	attività vincolata	operazione	complessità della normativa di riferimento	livello di interesse esterno	medio	medio	medio	controllo - trasparenza - partecipazione	in attuazione	2022-2024	istituzione di un gruppo ispettivo trasversale attività U.O. Trasporti - effettuazione dei sopralluoghi a coppia	Funzionario P.O.
			3.6	Verifica mediante richiesta comunicazione antimafia		mensile - annuale	U.O. Trasporti - Ufficio Trasporti Privati	attività vincolata	operazione	complessità della normativa di riferimento	livello di interesse esterno	medio	medio	medio	controllo	in attuazione	2022-2024	n.controlli	Funzionario P.O.
			3.7	Gestione dei natanti delle singole scuole/consorzi (inserimenti, sostituzioni ed eliminazioni)		mensile - annuale	U.O. Trasporti - Ufficio Trasporti Privati	attività vincolata	operazione	complessità della normativa di riferimento	livello di interesse esterno	medio	medio	medio	controllo	in attuazione	2022-2024		Funzionario P.O.
			3.8	Vidimazione dei registri di iscrizione allievi		mensile - annuale	U.O. Trasporti - Ufficio Trasporti Privati	attività vincolata	operazione	complessità della normativa di riferimento	livello di interesse esterno	medio	medio	medio	controllo - trasparenza	in attuazione	2022-2024		Funzionario P.O.

macro processo	N. ATTIVITA'	sub-processi	N. Fase	DESCRIZIONE ATTIVITA'		INDICAZIONE DELLA TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE DELLA FASE DI ATTIVITA'	Esecutore Azione	Attività vincolata vs attività discrezionale	Tipologia di attività	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE (in attuazione, da attuare)	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE
												IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA')					
			3.9	Vigilanza amministrativa con strumenti telematici e richiesta di informazioni su requisito onorabilità; collaborazione con le autorità di polizia e motorizzazione civile in merito a segnalazione di infrazioni; vigilanza tecnica con sopralluoghi; conseguente eventuale attività sanzionatoria		giornaliera- mensile - annuale	U.O. Trasporti - Ufficio Trasporti Privati	attività discrezionale	operazione	complessità della normativa di riferimento	livello di interesse esterno	medio	medio	medio	controllo - trasparenza - partecipazione	in attuazione	2022-2024	n.controlli	Funzionario P.O.
		Espletamento attività per agenzie di consulenza automobilistica																	
	4		4.1	Autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di agenzia di consulenza automobilistica		mensile - annuale	U.O. Trasporti - Ufficio Trasporti Privati	attività vincolata	atto amministrativo	complessità della normativa di riferimento	livello di interesse esterno	medio	medio	medio	controllo - trasparenza - partecipazione - regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari (lobbies)	in attuazione	2022-2024	relazione istruttoria controllata e sottoscritta dal Funzionario Responsabile del Procedimento - predisposizione e trasmissione di circolari informative	Dirigente
			4.2	Prese d'atto e/o autorizzazioni per variazioni intervenute (trasformazioni o fusioni, variazioni sede e/o denominazione o forma sociale)		giornaliera - mensile	U.O. Trasporti - Ufficio Trasporti Privati	attività vincolata	atto amministrativo	complessità della normativa di riferimento	livello di interesse esterno	medio	medio	medio	controllo - trasparenza - partecipazione	in attuazione	2022-2024	relazione istruttoria controllata e sottoscritta dal Funzionario Responsabile del Procedimento	Dirigente
			4.3	Verifica delle attestazioni di capacità finanziaria temporanee rilasciate dalle società finanziarie		mensile - annuale	U.O. Trasporti - Ufficio Trasporti Privati	attività vincolata	operazione	complessità della normativa di riferimento	livello di interesse esterno	medio	medio	medio	controllo	in attuazione	2022-2024	n.controlli	Dirigente
			4.4	Effettuazione dei sopralluoghi in occasione di inizio attività o per trasferimento sede		mensile - annuale	U.O. Trasporti - Ufficio Trasporti Privati	attività vincolata	operazione	complessità della normativa di riferimento	livello di interesse esterno	medio	medio	medio	controllo - trasparenza - partecipazione	in attuazione	2022-2024	istituzione di un gruppo ispettivo trasversale attività U.O. Trasporti - effettuazione dei sopralluoghi a coppia	Funzionario P.O.
			4.5	Verifica mediante richiesta comunicazione antimafia		mensile - annuale	U.O. Trasporti - Ufficio Trasporti Privati	attività vincolata	operazione	complessità della normativa di riferimento	livello di interesse esterno	medio	medio	medio	controllo	in attuazione	2022-2024	n.controlli	Funzionario P.O.
			4.6	Convenzione con la Città Metropolitana di Firenze per l'effettuazione degli esami di idoneità professionale per l'esercizio dell'attività di consulenza automobilistica		annuale	U.O. Trasporti - Ufficio Trasporti Privati	attività discrezionale	atto amministrativo	complessità della normativa di riferimento	livello di interesse esterno	basso	basso	basso	controllo	in attuazione	2022-2024	report attività svolta da parte della Città Metropolitana (condizione per la liquidazione della quota prevista in Convenzione)	Funzionario P.O.
			4.7	Vigilanza amministrativa con strumenti telematici e richiesta di informazioni su requisito onorabilità; collaborazione con le autorità di polizia e motorizzazione civile in merito a segnalazione di infrazioni; vigilanza tecnica con sopralluoghi; conseguente eventuale attività sanzionatoria		giornaliera - mensile - annuale	U.O. Trasporti - Ufficio Trasporti Privati	attività discrezionale	operazione	complessità della normativa di riferimento	livello di interesse esterno	medio	medio	medio	controllo - trasparenza - partecipazione	in attuazione	2022-2024	n.controlli	Funzionario P.O.
		Espletamento attività per autotrasporto di merci in conto proprio																	
	5		5.1	Licenze/ristampe per l'autotrasporto di merci in conto proprio		giornaliera - mensile	U.O. Trasporti - Ufficio Trasporti Privati	attività vincolata	atto amministrativo	complessità della normativa di riferimento	livello di interesse esterno	medio	medio	medio	controllo - trasparenza - partecipazione - regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari (lobbies)	in attuazione	2022-2024	relazione istruttoria controllata e sottoscritta dal Funzionario Responsabile del Procedimento - Predisposizione e trasmissione di circolari informative	Dirigente
			5.2	Gestione segnalazioni polizia stradale		annuale	U.O. Trasporti - Ufficio Trasporti Privati	attività vincolata	operazione	scarsa regolamentazione	livello di interesse esterno	medio	medio	medio	controllo	in attuazione	2022-2024		Funzionario P.O.
		Espletamento attività per la programmazione, l'affidamento e la gestione dei servizi di Trasporto Pubblico Locale																	
	1		1.1	Studi ed analisi relativi alla programmazione dei servizi di Trasporto Pubblico Locale (TPL), tenuto conto dell'integrazione ferro/gomma, delle esigenze dell'utenza scolastica (servizi forti), della realizzazione di prestazioni flessibili complementari per i servizi deboli relativi alle aree Pisana- Valdarno-Valdera-Val di Cecina		giornaliera - mensile - annuale	U.O. Trasporti - Ufficio Trasporto Pubblico Locale	attività discrezionale	operazione	complessità	livello interesse esterno/ discrezionalità del decisore	medio	medio	medio	controllo - trasparenza - partecipazione e sensibilizzazione	in attuazione	2022-2024		Funzionario P.O.
			1.2	Realizzazione di conferenze dei servizi, accordi di programma, protocolli e convenzioni con gli Enti (Regione, Comuni, Unioni) per l'affidamento, la programmazione e la gestione dei servizi di TPL		annuale	U.O. Trasporti - Ufficio Trasporto Pubblico Locale	attività discrezionale	atto amministrativo	complessità	livello interesse esterno/ discrezionalità del decisore	medio	medio	medio	controllo - trasparenza - partecipazione e sensibilizzazione	in attuazione	2022-2024		Dirigente

macro processo	N. ATTIVITA'	sub-processi	N_Fase	DESCRIZIONE ATTIVITA'		INDICAZIONE DELLA TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE DELLA FASE DI ATTIVITA'	Esecutore Azione	Attività vincolata vs attività discrezionale	Tipologia di attività	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE (in attuazione, da attuare)	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE
												IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA')					
Trasporto Pubblico Locale			1.3	Affidamento dei servizi di TPL con contributo pubblico		mensile - annuale	U.O. Trasporti - Ufficio Trasporto Pubblico Locale	attività discrezionale	atto amministrativo	complessità	livello interesse esterno/ discrezionalità del decisore	alto	alto	alto	controllo - trasparenza - partecipazione e sensibilizzazione - rotazione - distinzione tra politica e amministrazione	in attuazione	2022-2024	rotazione mediante espletamento procedure di gara	Dirigente
			1.4	Autorizzazioni per "servizi di TPL autorizzati" ex art. 14 LRT 42/1998 e smi (senza contributo pubblico)		annuale	U.O. Trasporti - Ufficio Trasporto Pubblico Locale	attività vincolata	atto amministrativo	scarsa regolamentazione	livello di interesse esterno	medio	medio	medio	controllo - trasparenza - partecipazione	in attuazione	2022-2024	disciplinare - relazione istruttoria controllata e sottoscritta dal Funzionario Responsabile del Procedimento	Dirigente
			1.5	Effettuazione dei sopralluoghi tecnici per la soppressione, spostamento ed istituzione di fermate e /o di percorsi e redazione del relativo verbale sopralluogo		giornaliera - settimanale - mensile	U.O. Trasporti - Ufficio Trasporto Pubblico Locale	attività vincolata	operazione	complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	livello di interesse esterno	medio	medio	medio	controllo - trasparenza - rpartecipazione	in attuazione	2022-2024	procedure codificate da parte della Regione Toscana	Dirigente
			1.6	Autorizzazioni per la soppressione, spostamento ed istituzione di fermate e /o di percorsi		settimanale - mensile	U.O. Trasporti - Ufficio Trasporto Pubblico Locale	attività vincolata	atto amministrativo	complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	livello di interesse esterno	medio	medio	medio	controllo - trasparenza - partecipazione	in attuazione	2022-2024	procedure codificate da parte della Regione Toscana	Dirigente
			1.7	Vigilanza dei servizi di TPL svolti nel bacino di traffico di Pisa, anche mediante l'intervento del nucleo ispettivo e conseguente eventuale attività sanzionatoria		mensile - annuale	U.O. Trasporti - Ufficio Trasporto Pubblico Locale	attività discrezionale	operazione	complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	livello di interesse esterno	medio	medio	medio	controllo - trasparenza - partecipazione - formazione	in attuazione	2022-2024	istituzione di un gruppo ispettivo trasversale attività U.O. Trasporti - effettuazione dei sopralluoghi a coppia	Funzionario P.O.
			1.8	Monitoraggio/gestione reclami		mensile - annuale	U.O. Trasporti - Ufficio Trasporto Pubblico Locale	attività vincolata	operazione	scarsa regolamentazione	livello di interesse esterno	basso	basso	basso	controllo	in attuazione	2022-2024		Funzionario P.O.
		Espletamento attività per il Gruppo Tecnico Territoriale (GTT) e per l'Ufficio Territoriale (UT) , nell'ambito della gestione associata dei servizi di TPL tra Regione ed Enti Locali del bacino di traffico pisano affidati a livello unico da parte della Regione Toscana																	
			2.1	Predisposizione ordine del giorno e convocazione seduta GTT (composto da rappresentanti della Provincia di Pisa, del Comune di Pisa, della Regione Toscana e del soggetto gestore dei servizi)		settimanale - mensile	U.O. Trasporti - Ufficio Trasporto Pubblico Locale	attività discrezionale	operazione	complessità	livello di interesse esterno	basso	basso	basso	controllo - trasparenza - partecipazione	in attuazione	2022-2024		Funzionario P.O.
			2.2	Redazione verbale GTT		mensile	U.O. Trasporti - Ufficio Trasporto Pubblico Locale	attività discrezionale	atto amministrativo	complessità	livello di interesse esterno	basso	basso	basso	controllo - trasparenza - partecipazione	in attuazione	2022-2024		Funzionario P.O.
			2.3	Redazione schede tecniche GTT		settimanale - mensile	U.O. Trasporti - Ufficio Trasporto Pubblico Locale	attività vincolata	atto amministrativo	complessità	livello di interesse esterno	basso	basso	basso	controllo - trasparenza - partecipazione	in attuazione	2022-2024		Funzionario P.O.
			2.4	Espletamento attività conseguenti le decisioni assunte dal GTT		giornaliera - settimanale - mensile	U.O. Trasporti - Ufficio Trasporto Pubblico Locale	attività discrezionale	operazione	complessità	livello di interesse esterno	basso	basso	basso	controllo - trasparenza - partecipazione	in attuazione	2022-2024		Funzionario P.O.
			2.5	Predisposizione ordine del giorno e convocazione UT (composto da rappresentanti della Provincia di Pisa, dei Comuni di Pisa, Volterra, San Miniato e dell'unione Valdera)		mensile - annuale	U.O. Trasporti - Ufficio Trasporto Pubblico Locale	attività discrezionale	operazione	complessità	livello di interesse esterno	basso	basso	basso	controllo - trasparenza - partecipazione	in attuazione	2022-2024		Funzionario P.O.
			2.6	Redazione verbale UT		mensile - annuale	U.O. Trasporti - Ufficio Trasporto Pubblico Locale	attività discrezionale	atto amministrativo	complessità	livello di interesse esterno	basso	basso	basso	controllo - trasparenza - partecipazione	in attuazione	2022-2024		Funzionario P.O.
			2.7	Espletamento attività conseguenti UT		mensile - annuale	U.O. Trasporti - Ufficio Trasporto Pubblico Locale	attività discrezionale	operazione	complessità	livello di interesse esterno	basso	basso	basso	controllo - trasparenza - partecipazione	in attuazione	2022-2024		Funzionario P.O.
			2.8	Coordinamento attività UT		mensile - annuale	U.O. Trasporti - Ufficio Trasporto Pubblico Locale	attività discrezionale	operazione	complessità	livello di interesse esterno	basso	basso	basso	controllo - trasparenza - partecipazione	in attuazione	2022-2024		Funzionario P.O.
Trasversal e Trasporto Privato e Trasporto Pubblico Locale		Espletamento attività per esami e conseguimento attestati di idoneità professionale autotrasporto di merci e di viaggiatori																	
	1		1.1	Rapporti con l'utenza, esame ed istruttoria delle istanze per la partecipazione agli esami per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale per l'autotrasporto di merci e di viaggiatori		giornaliera - mensile	U.O. Trasporti	attività discrezionale	operazione	scarsa regolamentazione	livello di interesse esterno	basso	basso	basso	controllo - trasparenza - partecipazione	in attuazione	2022-2024	regolamento	Funzionario P.O.
			1.2	Predisposizione materiale da utilizzare nelle prove d'esame		mensile - annuale	U.O. Trasporti	attività vincolata	operazione	scarsa regolamentazione	livello di interesse esterno	medio	medio	medio	controllo - trasparenza	in attuazione	2022-2024		Funzionario P.O.
			1.3	Indizione sessione d'esame e convocazione della commissione esaminatrice (composta da Provincia di Pisa - cui spetta la presidenza - Motorizzazione Civile di Pisa e Regione Toscana)		mensile - annuale	U.O. Trasporti	attività discrezionale	operazione	scarsa regolamentazione	livello di interesse esterno	basso	basso	basso	controllo - trasparenza - partecipazione - disciplina del conflitto di interesse	in attuazione	2022-2024	regolamento	Funzionario P.O.
			1.4	Espletamento esami presso la sede della Provincia di Pisa		mensile - annuale	U.O. Trasporti	attività vincolata	operazione	scarsa regolamentazione	livello di interesse esterno	medio	medio	medio	controllo - trasparenza	in attuazione	2022-2024	regolamento	Funzionario P.O.
			1.5	Rilascio Attestati di idoneità professionale		mensile - annuale	U.O. Trasporti	attività vincolata	atto amministrativo	scarsa regolamentazione	livello di interesse esterno	medio	medio	medio	controllo - trasparenza	in attuazione	2022-2024	regolamento	Dirigente
		Espletamento attività per l'accesso al mercato																	

macro processo	N. ATTIVITA'	sub-processi	N. Fase	DESCRIZIONE ATTIVITA'		INDICAZIONE DELLA TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE DELLA FASE DI ATTIVITA'	Esecutore Azione	Attività vincolata vs attività discrezionale	Tipologia di attività	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE (in attuazione, da attuare)	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE
												IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA')					
	2		2.1	Autorizzazioni per l'accesso al mercato		settimanale - mensile	U.O. Trasporti - Ufficio Trasporto Pubblico Locale	attività vincolta	atto amministrativo	scarsa regolamentazione	livello di interesse esterno	medio	medio	medio	controllo - trasparenza - partecipazione	in attuazione	2022-2024	relazione istruttoria controllata e sottoscritta dal Funzionario Responsabile del Procedimento	Dirigente

Mappatura ATTIVITA'-FASI-										MISURE				PROGRAMMAZIONE						
macro processo	N. ATTIVITA'	sub-processi	N_Fase	DESCRIZIONE ATTIVITA'		INDICAZIONE DELLA TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE DELLA FASE DI ATTIVITA'	Esecutore Azione	Attività vincolata vs attività discrezionale	Tipologia di attività	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE (in attuazione, da attuare)	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	
												IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA')						
		Manutenzione stradale																		
				Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade provinciali (progettazione, affidamento ed esecuzione)		continuativa	U.O. di riferimento	attività discrezionale	operazioni	carenza di norme e regolamenti interni, mancata trasparenza nelle procedure	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	alto	alto	alto	controllo-trasparenza-sensibilizzazione e partecipazione-formazione	in attuazione	2022-2024	% risorse impegnate rispetto a quelle disponibili	dirigente/funzionari P.O.	
				Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade regionali ex ANAS (progettazione, affidamento ed esecuzione)		continuativa	U.O. di riferimento	attività discrezionale	operazioni	carenza di norme e regolamenti interni, mancata trasparenza nelle procedure	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	alto	alto	alto	controllo-trasparenza-sensibilizzazione e partecipazione-formazione	in attuazione	2022-2024	% risorse impegnate rispetto a quelle disponibili	dirigente/funzionari P.O.	
				Rapporti con enti ispettivi e di controllo – USL,Ispettorato del lavoro, INPS, INAIL, CASSA EDILE		saltuaria - in relazione ai lavori eseguiti	U.O. di riferimento	attività discrezionale	operazioni	carenza di norme e regolamenti interni, mancata trasparenza nelle procedure	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	medio	medio	medio	controllo-trasparenza-sensibilizzazione e partecipazione-formazione	in attuazione	2022-2024	n. attività svolte/predisposte	dirigente/funzionari P.O.	
				Rapporti con istituzioni – Prefettura, Questura		saltuaria	U.O. di riferimento	attività discrezionale	operazioni	carenza di norme e regolamenti interni, mancata trasparenza nelle procedure	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	medio	medio	medio	controllo-trasparenza-sensibilizzazione e partecipazione-formazione	in attuazione	2022-2024	n. attività svolte/predisposte	dirigente/funzionari P.O.	
				Esecuzione di manutenzione stradale sulla rete di competenza con personale e mezzi propri		giornaliera	U.O. di riferimento	attività discrezionale	operazioni	carenza di norme e regolamenti interni, mancata trasparenza nelle procedure	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	alto	medio	alto	controllo-trasparenza-sensibilizzazione e partecipazione-formazione	in attuazione	2022-2024	n. interventi effettuati da reportistica	Funzionari P.O.	
				Controllo della viabilità ai sensi del Codice della Strada e del relativo Regolamento di Attuazione		giornaliera	U.O. di riferimento	attività discrezionale	operazioni	carenza di norme e regolamenti interni, mancata trasparenza nelle procedure	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	alto	medio	alto	controllo-trasparenza-sensibilizzazione e partecipazione-formazione	in attuazione	2022-2024	n. cconrolli effettuati da reportistica	Funzionari P.O.	
				Gestione dei rapporti con l'utenza in termini di corrispondenza, incontri, sopralluoghi, verifiche ed interventi correttivi		giornaliera	U.O. di riferimento	attività discrezionale	operazioni	carenza di norme e regolamenti interni, mancata trasparenza nelle procedure	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	medio	medio	medio	controllo-trasparenza-sensibilizzazione e partecipazione-formazione	in attuazione	2022-2024	livello di gradimento riconosciuto	dirigente/funzionari P.O.	
				Adozione di ordinanze per la regolamentazione del traffico sulla rete stradale di competenza		settimanale	U.O. di riferimento	attività vincolata	atto amministrativo	carenza di norme e regolamenti interni, mancata trasparenza nelle procedure	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	medio	basso	medio	controllo-trasparenza-sensibilizzazione e partecipazione-formazione	in attuazione	2022-2024	n. attività svolte	dirigente	
				Espletamento del servizio di reperibilità H24		giornaliera	U.O. di riferimento	attività discrezionale	operazioni	carenza di norme e regolamenti interni, mancata trasparenza nelle procedure	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	alto	alto	alto	controllo-trasparenza-sensibilizzazione e partecipazione-formazione	in attuazione	2022-2024	n. interventi effettuati in orario extra lavorativo	dirigente	
				Partecipazione a conferenze di servizi e/o verifiche di impatto ambientale per progetti inerenti la viabilità		Saltuaria – quando richiesto	U.O. di riferimento	attività discrezionale	operazioni	carenza di norme e regolamenti interni, mancata trasparenza nelle procedure	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	medio	medio	medio	controllo-trasparenza-sensibilizzazione e partecipazione-formazione	in attuazione	2022-2024	n. pareri rilasciati rispetto alle richieste di contributo	dirigente/funzionari P.O.	
			Gestione rete stradale															2022-2024		
					Classificazione e declassificazione di strade comunali		occasionale	U.O. di riferimento	attività vincolata	atto amministrativo	carenza di norme e regolamenti interni, mancata trasparenza nelle procedure	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	medio	medio	medio	controllo-trasparenza-sensibilizzazione e partecipazione-formazione	in attuazione	2022-2024	n. decreti emessi in relazione alle richieste pervenute	dirigente
					Elaborazione sopralluoghi e relazioni su sinistri stradali sulla rete di competenza		frequente	U.O. di riferimento	attività discrezionale	operazioni	carenza di norme e regolamenti interni, mancata trasparenza nelle procedure	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	alto	medio	alto	controllo-trasparenza-sensibilizzazione e partecipazione-formazione	in attuazione	2022-2024	n. attività svolte	funzonari P.O.
					Ordinanze per l’occupazione temporanea di aree per la realizzazione di lavori		frequente	U.O. di riferimento	attività vincolata	atto amministrativo	carenza di norme e regolamenti interni, mancata trasparenza nelle procedure	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	alto	alto	alto	controllo-trasparenza-sensibilizzazione e partecipazione-formazione	in attuazione	2022-2024	n. attività svolte	dirigente
					Nulla-osta ed autorizzazioni per eventi e manifestazioni		occasionale	U.O. di riferimento	attività vincolata	atto amministrativo	carenza di norme e regolamenti interni, mancata trasparenza nelle procedure	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	alto	alto	alto	controllo-trasparenza-sensibilizzazione e partecipazione-formazione	in attuazione	2022-2024	% atti emessi nei tempi richiesti	funzionari P.O.
					Servizio di polizia stradale ai sensi dell'art. 11 c. 1 lett. a) e d) del Codice della strada		continuativa	U.O. di riferimento	attività vincolata	operazioni	carenza di norme e regolamenti interni, mancata trasparenza nelle procedure	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	alto	alto	alto	controllo-trasparenza-sensibilizzazione e partecipazione-formazione	in attuazione	2022-2024	n. verbali emessi	dirigente

macro processo	N. ATTIVITA'	sub-processi	N. Fase	DESCRIZIONE ATTIVITA'		INDICAZIONE DELLA TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE DELLA FASE DI ATTIVITA'	Esecutore Azione	Attività vincolata vs attività discrezionale	Tipologia di attività	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE (in attuazione, da attuare)	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE
												IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA')					
				Autorizzazioni in deroga ai limiti di portata delle strade		su richiesta	U.O. di riferimento	attività vincolata	atto amministrativo	carenza di norme e regolamenti interni, mancata trasparenza nelle procedure	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	alto	alto	alto	controllo-trasparenza-sensibilizzazione e partecipazione-formazione	in attuazione	2022-2024	n. attività svolte/predisposte	funzionari P.O.
				Rapporti con le istituzioni -Comuni, Prefettura ecc.		giornaliera	U.O. di riferimento	attività discrezionale	operazioni	mancanza di trasparenza	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	basso	basso	basso	controllo-trasparenza-sensibilizzazione e partecipazione-formazione	in attuazione	2022-2024	n. attività svolte/predisposte	dirigente/funzionari P.O.
		Concessioni e transiti eccezionali																	
				istruttoria tecnica per rilascio concessioni, autorizzazioni o nulla osta temporanei o permaneti su demanio e fasce di rispetto stradale per cantieri		frequente	U.O. di riferimento	attività vincolata	operazioni	carenza di norme e regolamenti interni, mancata trasparenza nelle procedure	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	alto	alto	alto	controllo-trasparenza-sensibilizzazione e partecipazione-formazione	in attuazione	2022-2024	tempo medio di rilascio	funzionari P.O.
				istruttoria tecnica per rilascio autorizzazioni per transiti eccezionali		frequente	U.O. di riferimento	attività vincolata	operazioni	carenza di norme e regolamenti interni, mancata trasparenza nelle procedure	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	alto	alto	alto	controllo-trasparenza-sensibilizzazione e partecipazione-formazione	in attuazione	2022-2024	tempo medio di rilascio	funzionari P.O.
		Pianificazione e sicurezza stradale																	
				Elaborazione e gestione di un piano della manutenzione stradale		annuale	Dirigente/funziionario P.O.	attività discrezionale	operazioni	• scarsa responsabilizzazione interna; • inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	• grado di discrezionalità del decisore interno alla PA • opacità del processo decisionale	medio	basso	medio	• Formazione • Sensibilizzazione e partecipazione	in attuazione	2022-2024	n. report emessi	Dirigente di Settore
				Gestione Data base catasto strade di proprietà/in gestione		continuativa	intero settore	attività discrezionale	operazioni	• scarsa responsabilizzazione interna; • inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	• grado di discrezionalità del decisore interno alla PA • opacità del processo decisionale	basso	basso	basso	• Formazione • Sensibilizzazione e partecipazione	in attuazione	2022-2024	n. report emessi	Dirigente di Settore
				Gestione Data base catasto incidentalità		continuativa	Dirigente/tecnico addetto	attività vincolata	operazioni	• scarsa responsabilizzazione interna; • inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	• grado di discrezionalità del decisore interno alla PA • opacità del processo decisionale	basso	basso	basso	• Formazione • Sensibilizzazione e partecipazione	in attuazione	2022-2024	n. report emessi	Dirigente di Settore
				Gestione e implementazione dei progetti di infomobilità		occasionale	Dirigente/tecnico addetto	attività discrezionale	operazioni	• scarsa responsabilizzazione interna; • inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	• grado di discrezionalità del decisore interno alla PA • opacità del processo decisionale	basso	basso	basso	• Formazione • Sensibilizzazione e partecipazione	in attuazione	2022-2024	redazione report	Dirigente di Settore
				Elaborazione studi sulla sicurezza stradale della rete di competenza		occasionale	Dirigente/tecnico addetto	attività discrezionale	operazioni	• scarsa responsabilizzazione interna; • inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	• grado di discrezionalità del decisore interno alla PA • opacità del processo decisionale	basso	basso	basso	• Formazione • Sensibilizzazione e partecipazione	in attuazione	2022-2024	redazione report	Dirigente di Settore
				Elaborazione studi di gestione della circolazione stradale		occasionale	Dirigente/tecnico addetto	attività discrezionale	operazioni	• scarsa responsabilizzazione interna; • inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	• grado di discrezionalità del decisore interno alla PA • opacità del processo decisionale	basso	basso	basso	• Formazione • Sensibilizzazione e partecipazione	in attuazione	2022-2024	redazione report	Dirigente di Settore
				Rapporti con istituzioni - Prefettura, Questura		occasionale	Dirigente/funziionario P.O.	attività discrezionale	operazioni	• scarsa responsabilizzazione interna; • inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	• grado di discrezionalità del decisore interno alla PA • opacità del processo decisionale	basso	basso	basso	• Formazione • Sensibilizzazione e partecipazione • Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	in attuazione	2022-2024	n. verbali e accordi	Dirigente di Settore
				Attività di relazione con la gestione dei Trasporti Pubblico Locale		occasionale	Dirigente/funziionario P.O.	attività discrezionale	operazioni	• scarsa responsabilizzazione interna; • inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	• grado di discrezionalità del decisore interno alla PA • opacità del processo decisionale	basso	basso	basso	• Formazione • Sensibilizzazione e partecipazione • Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	in attuazione	2022-2024	n. incontri	Dirigente di Settore
				Attività di relazione con l'aggiornamento degli strumenti urbanistici comunali		occasionale	Dirigente/funziionario P.O.	attività discrezionale	operazioni	• scarsa responsabilizzazione interna; • inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	• grado di discrezionalità del decisore interno alla PA • opacità del processo decisionale	medio	basso	medio	• Formazione • Sensibilizzazione e partecipazione • Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	in attuazione	2022-2024	tempo medio rilasico pareri di competenza	Dirigente di Settore

macro processo	N. ATTIVITA'	sub-processi	N. Fase	DESCRIZIONE ATTIVITA'		INDICAZIONE DELLA TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE DELLA FASE DI ATTIVITA'	Esecutore Azione	Attività vincolata vs attività discrezionale	Tipologia di attività	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE (in attuazione, da attuare)	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE
												IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA')					
				Attività di relazione con l'aggiornamento del Piano Territoriale di Coordinamento		occasionale	Dirigente/funziario P.O.	attività discrezionale	operazioni	• scarsa responsabilizzazione interna; • inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	• grado di discrezionalità del decisore interno alla PA • opacità del processo decisionale	basso	basso	basso	• Formazione • Sensibilizzazione e partecipazione • Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	da attuare	2022-2024	n. incontri	Dirigente di Settore
				Gestione degli studi e degli interventi correttivi conseguenti al rumore stradale		occasionale	Dirigente/funziario	attività vincolata	operazioni	• scarsa responsabilizzazione interna; • inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	• grado di discrezionalità del decisore interno alla PA • opacità del processo decisionale	medio	basso	medio	• Formazione • Sensibilizzazione e partecipazione	da attuare	2022-2024	rispetto tempistiche predisposizione ed approvazione piani	Dirigente di Settore
		Programmazione e progettazione opere viarie																	
				Conferenze di servizi per acquisizione pareri, nulla-osta e autorizzazioni per approvazione progetto fattibilità tecnico economica per l'inserimento nel programma triennale delle opere pubbliche afferenti la viabilità di competenza		occasionale	Dirigente/Finziionario PO	attività discrezionale	atto amministrativo	• esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; • scarsa responsabilizzazione interna; • inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	• grado di discrezionalità del decisore interno alla PA • opacità del processo decisionale	medio	basso	medio	• Formazione • Sensibilizzazione e partecipazione	da attuare	2021-2023	rispetto tempistiche rilascio parere	Dirigente di Settore
				Esecuzione nuovi interventi su strade di proprietà ed in gestione		frequente	intero ufficio tecnico	attività discrezionale	operazioni	• esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; • scarsa responsabilizzazione interna; • inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	• grado di discrezionalità del decisore interno alla PA • manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata • opacità del processo decisionale	alto	medio	alto	• Formazione • Sensibilizzazione e partecipazione	da attuare	2021-2023	rispetto tempistiche	Dirigente di Settore
				Progettazione interna interventi di adeguamento o nuove opere		occasionale	intero ufficio tecnico	attività discrezionale	operazioni	• scarsa responsabilizzazione interna; • inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	• grado di discrezionalità del decisore interno alla PA • manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata • opacità del processo decisionale	alto	alto	alto	• Formazione • Sensibilizzazione e partecipazione	da attuare	2021-2023	rispetto tempistiche	Dirigente di Settore
				Realizzazione e D.LL. interventi di adeguamento o nuove opere		frequente	intero ufficio tecnico	attività discrezionale	operazioni	• scarsa responsabilizzazione interna; • inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	• grado di discrezionalità del decisore interno alla PA • manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata • opacità del processo decisionale	alto	alto	alto	• Formazione • Sensibilizzazione e partecipazione	da attuare	2021-2023	rispetto tempistiche; n. contenziosi attivati	Dirigente di Settore
				Collaudi o CRE lavori		frequente	intero ufficio tecnico	attività discrezionale	atto amministrativo	• scarsa responsabilizzazione interna; • inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	• grado di discrezionalità del decisore interno alla PA • manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata • opacità del processo decisionale	alto	alto	alto	• Formazione • Sensibilizzazione e partecipazione	da attuare	2021-2023	n. di Collaudi o CRE approvati	Dirigente di Settore
				Collaudi o CRE per servizi o forniture		frequente	intero ufficio tecnico	attività discrezionale	atto amministrativo	• scarsa responsabilizzazione interna; • inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	• grado di discrezionalità del decisore interno alla PA • manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata • opacità del processo decisionale	alto	alto	alto	• Formazione • Sensibilizzazione e partecipazione	da attuare	2021-2023	n. di Collaudi o CRE approvati	Dirigente di Settore
				Alta sorveglianza attività di progettazione e D.LL. e Collaudi dei professionisti esterni		frequente	intero ufficio tecnico	attività discrezionale	operazioni	• scarsa responsabilizzazione interna; • inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	• grado di discrezionalità del decisore interno alla PA • opacità del processo decisionale	alto	alto	alto	• Formazione • Sensibilizzazione e partecipazione	da attuare	2021-2023	n. di controlli effettuati	Dirigente di Settore

macro processo	N. ATTIVITA'	sub-processi	N. Fase	DESCRIZIONE ATTIVITA'	INDICAZIONE DELLA TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE DELLA FASE DI ATTIVITA'	Esecutore Azione	Attività vincolata vs attività discrezionale	Tipologia di attività	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE (in attuazione, da attuare)	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE
											IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA')					
				Partecipazione alle commissioni di Gare di appalto al minor prezzo	continuativa	Dirigente e alcuni componenti ufficio tecnico	attività discrezionale	operazioni	• mancanza di trasparenza; • eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	• livello di interesse “esterno” • grado di discrezionalità del decisore interno alla PA • manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata • opacità del processo decisionale	alto	basso	alto	• Trasparenza • Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento • Formazione • Sensibilizzazione e partecipazione • Rotazione	da attuare	2021-2023	n. di ricorsi o potenziali contenziosi registrati	Dirigente di Settore
				Partecipazione a Commissioni di valutazione delle offerte Economicamente più vantaggiose	occasionale	Dirigente e alcuni componenti ufficio tecnico	attività discrezionale	operazioni	• mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	• livello di interesse “esterno” • grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	alto	basso	alto	• Trasparenza • Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento • Formazione • Sensibilizzazione e partecipazione • Rotazione	da attuare	2021-2023	n. di ricorsi o potenziali contenziosi registrati	Dirigente di Settore
				Rendicontazioni per interventi finanziati (fondi Regionali, Statali, ecc)	frequente	Dirigente e alcuni componenti ufficio tecnico	attività vincolata	atto amministrativo	• esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; • scarsa responsabilizzazione interna;	• livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	basso	basso	basso	• Formazione • Sensibilizzazione e partecipazione • Segnalazione e protezione	da attuare	2021-2023	n. di richiami o solleciti pervenuti	Dirigente di Settore
				Partecipazione gruppo tecnico tavolo congiunto S.G.C. FI-PI-LI	occasionale	Dirigente	attività discrezionale	operazioni	• esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; • scarsa responsabilizzazione interna;	• livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	basso	basso	basso	Segnalazione e protezione	da attuare	2021-2023	n. di richiami o solleciti pervenuti	Dirigente di Settore
				Osservatorio dei lavori pubblici	continuativa	Dirigente, Funzionari P.OO.	attività vincolata	operazioni	• esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; • scarsa responsabilizzazione interna;	• livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	basso	basso	basso	Segnalazione e protezione	da attuare	2021-2023	n. di richiami o solleciti pervenuti	Dirigente di Settore
				Progettazione e realizzazione piste ciclabili	occasionale	Dirigente, Funzionari P.OO.	attività discrezionale	operazioni	• scarsa responsabilizzazione interna;	livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del pian	basso	basso	basso	Segnalazione e protezione	da attuare	2021-2023	n. di richiami o solleciti pervenuti	Dirigente di Settore

Mappatura ATTIVITA'-FASI-										MISURE					PROGRAMMAZIONE			
macro processo	N. ATTIVITA'	sub-processi	N. Fase	DESCRIZIONE ATTIVITA'	INDICAZIONE DELLA TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE DELLA FASE DI ATTIVITA'	Esecutore Azione	Attività vincolata vs attività discrezionale	Tipologia di attività	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA')	MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE (in attuazione, da attuare)	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE
Attività dirigenziali proprie		Gestione risorse finanziarie																
				Predisposizione atti per la redazione del bilancio di previsione	annuale o comunque in occasione di variazion di Bilancio	UO SUPPORTO AMMINISTRATIVO	attività VINCOLATA	OPERAZIONI	scarsa responsabilizzazione interna	opacità del processo decisionale	BASSo	basso	basso	Segnalazione e protezione	da attuare	2021-2023	rispetto di tempistica di predisposizione atti	DIRIGENTE
				Predisposizione atti per la redazione del PEG	annuale o comunque in occasione di variazion di PEG	UO SUPPORTO AMMINISTRATIVO	attività VINCOLATA	OPERAZIONI	scarsa responsabilizzazione interna	opacità del processo decisionale	BASSo	basso	basso	Segnalazione e protezione	da attuare	2021-2023	rispetto di tempistica di predisposizione atti	DIRIGENTE
				Predisposizione atti per la redazione del conto consuntivo	annuale	UO SUPPORTO AMMINISTRATIVO	attività VINCOLATA	OPERAZIONI	scarsa responsabilizzazione interna	opacità del processo decisionale	basso	basso	basso	Segnalazione e protezione	da attuare	2021-2023	rispetto di tempistica di predisposizione documenti	DIRIGENTE
				Gestione impegni di spesa di propria competenza	continuativa nel corso dell'anno	UO SUPPORTO AMMINISTRATIVO	attività discrezionale	ATTI amministrativi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	livello di interesse "esterno"	alto	medio	alto	- Controllo - Trasparenza - Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - Formazione - Sensibilizzazione e partecipazione - Rotazione - Disciplina del conflitto di interesse - Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari (lobbies)	da attuare	2021-2023	rispetto di cronoprogramma delle fasi attuative delle spesa	DIRIGENTE/FUNZIONARIO PO
				Gestione accertamenti entrate di propria competenza	occasionale	UO SUPPORTO AMMINISTRATIVO	attività VINCOLATA	atti amministrativi	scarsa responsabilizzazione interna	opacità del processo decisionale	basso	basso	basso	Segnalazione e protezione	da attuare	2021-2023	rispetto di tempistica di predisposizione documenti	DIRIGENTE/FUNZIONARIO PO
				Gestione liquidazioni di propria competenza	occasionale	UO SUPPORTO AMMINISTRATIVO	attività VINCOLATA	atti amministrativi	scarsa responsabilizzazione interna	livello di interesse "esterno"	basso	basso	basso	- Controllo - Trasparenza - Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - Formazione - Sensibilizzazione e partecipazione - Rotazione - Disciplina del conflitto di interesse - Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari (lobbies)	da attuare	2021-2023	rispetto di cronoprogramma delle fasi attuative delle spesa	DIRIGENTE/FUNZIONARI PO
				Verifica periodica e annuale dei residui attivi e passivi	annuale	UO SUPPORTO AMMINISTRATIVO	attività VINCOLATA	atti amministrativi	scarsa responsabilizzazione interna	opacità del processo decisionale	basso	basso	basso	Segnalazione e protezione	da attuare	2021-2023	rispetto di tempistica di predisposizione documenti	DIRIGENTE
		Gestione risorse umane																
				Gestione del personale assegnato	continuativa nell'anno	Dirigente e Funzionari PO e CAPOCANTONI	attività discrezionale	OPERAZIONI	- scarsa responsabilizzazione interna; - inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	- manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - opacità del processo decisionale	basso	basso	basso	- Regolamentazione - Formazione - Sensibilizzazione e partecipazione	da attuare	2021-2023	rilevto di comportamenti non conformi nel personale	DIRIGENTE/FUNZIONARI PO
				Gestione procedure di propria competenza in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro	continuativa nell'anno	Dirigente e Funzionari PO	attività discrezionale	OPERAZIONI	- scarsa responsabilizzazione interna; - inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	- manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - opacità del processo decisionale	medio	medio	medio	- Regolamentazione - Formazione - Sensibilizzazione e partecipazione	da attuare	2021-2023	rilevto di comportamenti non conformi nel personale	DIRIGENTE/FUNZIONARI PO
		Gestione risorse strumentali																
				Gestioni beni mobili assegnati e tenuta dell'inventario e conto giudiziale	continuativa nell'anno	UO Viabilità SSPP e SSRR - Coordinamento, Pianificazione e Controllo	attività discrezionale	atti amministrativi	- scarsa responsabilizzazione interna; - inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	opacità del processo decisionale	medio	basso	medio	- Formazione - Sensibilizzazione e partecipazione	da attuare	2021-2023	rilevto di comportamenti non conformi nel personale	DIRIGENTE
				Gestione automezzi assegnati al servizio	continuativa nell'anno	UO Viabilità SSPP e SSRR - Coordinamento, Pianificazione e Controllo	attività discrezionale	atti amministrativi	- scarsa responsabilizzazione interna; - inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	opacità del processo decisionale	medio	medio	basso	- Formazione - Sensibilizzazione e partecipazione	da attuare	2021-2023	N. di controlli effettuati dei libretti di marcia	DIRIGENTE
		Attività amministrative																
				Gestione procedure di propria competenza in materia di Privacy	occasionale	UO SUPPORTO AMMINISTRATIVO	attività vincolata	atti amministrativi	- scarsa responsabilizzazione interna; - inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	- livello di interesse "esterno" - grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - opacità del processo decisionale	basso	basso	basso	- Formazione - Sensibilizzazione e partecipazione	da attuare	2021-2023	rilevto di comportamenti non conformi nel personale	DIRIGENTE
				Accesso agli atti	occasionale	UO SUPPORTO AMMINISTRATIVO	attività discrezionale	atti amministrativi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	opacità del processo decisionale	basso	basso	basso	Controllo	da attuare	2021-2023	RISPETTO DEL TEMPO NELLA RISPOSTA	DIRIGENTE
				Procedure di gara ordinarie	occasionale	UO SUPPORTO AMMINISTRATIVO	attività discrezionale	documenti tecnici	- scarsa responsabilizzazione interna; - inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	alto	basso	alto	- Controllo - Trasparenza - Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - Regolamentazione - Formazione - Sensibilizzazione e partecipazione	da attuare	2021-2023	n. di atti corredati da allegati tecnici giustificativi	DIRIGENTE

macro processo	N. ATTIVITA'	sub-processi	N. Fase	DESCRIZIONE ATTIVITA'	INDICAZIONE DELLA TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE DELLA FASE DI ATTIVITA'	Esecutore Azione	Attività vincolata vs attività discrezionale	Tipologia di attività	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE (in attuazione, da attuare)	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE
										CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA')					
Attività di programmazione e coordinamento dei dirigenti di servizio				Affidamenti diretti	frequenti	UO SUPPORTO AMMINISTRATIVO	attività discrezionale	atti amministrativi	• mancanza di trasparenza; • esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	• grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	alto	alto	alto	• Controllo • Trasparenza • Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento • Formazione • Sensibilizzazione e partecipazione	da attuare	2021-2023	n. di affidamenti effettuati	DIRIGENTE
		Attività di protocollazione																
				Protocollo della corrispondenza in partenza	continuativa nell'anno	Dirigente e Funzionari	attività discrezionale	atti amministrativi	• mancanza di trasparenza; • scarsa responsabilizzazione interna;	• grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	basso	basso	basso	• Controllo	da attuare	2021-2023	n. di protocolli acquisiti	DIRIGENTE/FUNZIONARI PO
		Contenzioso, rischi e sinistri																
				Raccolta procedure vertenze e predisposizione atti per costituzioni in giudizio	continuativa	Dirigente e Supporto Amministrativo	attività discrezionale	OPERAZIONI	• mancanza di trasparenza; • scarsa responsabilizzazione interna;	• grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	medio	basso	medio	• Controllo	da attuare	2021-2023	n. di fascicoli creati	DIRIGENTE
				Gestione contenzioni	continuativa	Dirigente e Supporto Amministrativo	attività discrezionale	atti amministrativi	• mancanza di trasparenza; • scarsa responsabilizzazione interna;	• grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	medio	medio	medio	• Controllo	da attuare	2021-2023	% di contenziosi risolti rispetto a quelli attivati	DIRIGENTE
		Coordinamento servizi del Settore																
				Coordinamento nella predisposizione degli obiettivi di PEG e del PDO	annuale o comunque in occasione di variazioni di Bilancio	Dirigente	attività discrezionale	OPERAZIONI	• eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	• grado di discrezionalità del decisore interno alla PA • opacità del processo decisionale	ALTO	basso	ALTO	Formazione Sensibilizzazione e partecipazione	da attuare	2021-2023	corso di formazione	DIRIGENTE
				Coordinamento nella predisposizione degli atti di organizzazione dei servizi	annuale o comunque in occasione di variazioni di Bilancio	Dirigente	attività discrezionale	OPERAZIONI	• eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	• grado di discrezionalità del decisore interno alla PA • opacità del processo decisionale	basso	basso	basso	Formazione Sensibilizzazione e partecipazione	da attuare	2021-2023	corso di formazione	DIRIGENTE/FUNZIONARI PO
				Coordinamento piano ferie	continuativa	Dirigente/Funzionari PO	attività discrezionale	OPERAZIONI	• esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; • scarsa responsabilizzazione interna	• grado di discrezionalità del decisore interno alla PA • opacità del processo decisionale	basso	basso	basso	Formazione Sensibilizzazione e partecipazione	da attuare	2021-2023	corso di formazione	DIRIGENTE/FUNZIONARI PO
Altre procedure specifiche del Settore				Attività di proposta di regolamenti e Disciplinari afferenti ai Servizi del Dipartimento	occasionale	Dirigente	attività discrezionale	OPERAZIONI	• esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; • scarsa responsabilizzazione interna	• grado di discrezionalità del decisore interno alla PA • opacità del processo decisionale	basso	basso	basso	Formazione Sensibilizzazione e partecipazione	da attuare	2021-2023	corso di formazione	DIRIGENTE
		Contratti, gare e collaborazione per direzione lavori																
				Adempimenti per procedure di gara in collaborazione con la U.O. Acquisti e con la U.O. Contratti	occasionale	Dirigente e Funzionari PO	attività vincolata e discrezionale	atti amministrativi	• esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; • scarsa responsabilizzazione interna	• grado di discrezionalità del decisore interno alla PA • manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata • opacità del processo decisionale	medio	bassa	medio	• Controllo • Trasparenza • Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento • Regolamentazione • Semplificazione • Formazione	da attuare	2022-2024	definizione di una procedura interna di responsabilizzazione	DIRIGENTE
				Adempimenti autorità di vigilanza	occasionale	UO SUPPORTO AMMINISTRATIVO	attività vincolata e discrezionale	OPERAZIONI	• scarsa responsabilizzazione interna	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	basso	basso	basso	• Controllo • Formazione	da attuare	2022-2024	n. di controlli effettuati	DIRIGENTE/FUNZIONARI PO
				Esame offerte anomale	occasionale	Dirigente e Funzionari PO e tecnici del Settore	attività vincolata	OPERAZIONI	• scarsa responsabilizzazione interna;	• livello di interesse "esterno" • grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	medio	basso	medio	• Controllo • Formazione	da attuare	2022-2024	svolgimento corso attività formativa	DIRIGENTE/FUNZIONARI PO
				Liquidazione per autorità di vigilanza	occasionalmente	Dirigente e Funzionari PO	attività vincolata	atti amministrativi	• scarsa responsabilizzazione interna;	• grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	basso	basso	basso	• Controllo • Formazione	da attuare	2022-2024	svolgimento corso attività formativa	DIRIGENTE/FUNZIONARI PO
		Gestione triennale																
				Creazione ed aggiornamento Programma Triennale delle opere pubbliche	annuale ed in occasione di ogni variazione del programma	Dirigente e Funzionari PO	attività vincolata	atti amministrativi	• mancanza di trasparenza; • scarsa responsabilizzazione interna;	• livello di interesse "esterno" • opacità del processo decisionale	medio	basso	medio	• Controllo • Formazione • Sensibilizzazione e partecipazione	da attuare	2022-2024	svolgimento corso attività formativa	DIRIGENTE
				Partecipazione alla composizione programma biennale dei servizi e forniture	annuale ed in occasione di ogni variazione del programma	Dirigente e Funzionari PO	attività vincolata	operazioni	• scarsa responsabilizzazione interna;	• livello di interesse "esterno" • opacità del processo decisionale	medio	basso	medio	• Controllo • Formazione • Sensibilizzazione e partecipazione	da attuare	2022-2024	svolgimento corso attività formativa	DIRIGENTE
		Rendicontazione																
				Rendiconto trasferimenti ministeriali e regionali	occasionale	UO SUPPORTO AMMINISTRATIVO	attività vincolata	atti amministrativi	• scarsa responsabilizzazione interna;	• grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	medio	basso	medio	• Controllo	da attuare	2022-2024	n. di rendicontazioni effettuate nei termini stabiliti	DIRIGENTE
				Rendicontazione programma pluriennale regionale di investimento	occasionale	UO SUPPORTO AMMINISTRATIVO	attività vincolata	atti amministrativi	• scarsa responsabilizzazione interna;	• grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	medio	basso	medio	• Controllo	da attuare	2022-2024	n. di rendicontazioni effettuate nei termini stabiliti	DIRIGENTE

macro processo	N. ATTIVITA'	sub-processi	N_Fase	DESCRIZIONE ATTIVITA'		INDICAZIONE DELLA TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE DELLA FASE DI ATTIVITA'	Esecutore Azione	Attività vincolata vs attività discrezionale	Tipologia di attività	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE (in attuazione, da attuare)	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE
												IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA')					
	Supporto al Presidente																		
	1		1.1	Supporto e segreteria al Presidente		giornaliera-settimanale-mensile-annuale	Responsabile attività	attività discrezionale	atto amministrativo	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)-mancanza di trasparenza	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	basso	basso	basso	controllo-trasparenza-sensibilizzazione e partecipazione	in attuazione	2022-2024	n° attività svolte	Segretario generale
			1.2	Redazione e pubblicazione dei Decreti Presidenziali		giornaliera-settimanale-mensile-annuale	Responsabile attività	attività vincolata	atto amministrativo	eccessiva regolamentazione	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	basso	basso	basso	controllo-trasparenza-sensibilizzazione e partecipazione- formazione	in attuazione	2022-2024	n° atti predisposti	Segretario generale
			1.3	Coordinamento attività della Comunicazione dell'Ente		giornaliera-settimanale-mensile-annuale	Responsabile attività	attività discrezionale	atto amministrativo	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)-	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	basso	basso	basso	trasparenza	in attuazione	2022-2024	n° attività svolte	Segretario generale
			1.4	Rilevazioni periodiche sullo stato di attuazione e sullo prospettive del programma di legislatura		mensile-annuale	Responsabile attività	attività vincolata	atto amministrativo	mancanza di trasparenza	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	basso	basso	basso	trasparenza-sensibilizzazione e partecipazione	in attuazione	2022-2024	n° attività svolte	Segretario generale
			1.5	Valutazione preliminare nel merito delle convenzioni, intese con altre istituzioni		mensile-annuale	Responsabile attività	attività discrezionale	atto amministrativo	mancanza di trasparenza	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	medio	medio	medio	controllo-trasparenza-sensibilizzazione e partecipazione	in attuazione	2022-2024	n° attività svolte	Segretario generale
			1.6	Coordinamento azioni struttura amministrativa per l'attuazione della riforma		mensile-annuale	Responsabile attività	attività discrezionale	atto amministrativo	mancanza di trasparenza	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	medio	medio	medio	controllo-trasparenza-sensibilizzazione e partecipazione	in attuazione	2022-2024	n° attività svolte	Segretario generale
			1.7	Coordinamento azioni struttura amministrativa per l'attuazione degli indirizzi di governo e del programma di mandato		mensile-annuale	Responsabile attività	attività vincolata	atto amministrativo	mancanza di trasparenza	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	medio	medio	medio	controllo-trasparenza-sensibilizzazione e partecipazione	in attuazione	2022-2024	n° attività svolte	Segretario generale
			1.8	Coordinamento strategico per programmi e progetti con le province dell'area vasta costiera e con la Città Metropolitana di Firenze		mensile-annuale	Responsabile attività	attività discrezionale	atto amministrativo	mancanza di trasparenza	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	medio	medio	medio	controllo-trasparenza-sensibilizzazione e partecipazione	in attuazione	2022-2024	n° attività svolte	Segretario generale
			1.9	Istruttoria per le richieste di patrocinio e concessioni sale		giornaliera-settimanale-mensile-annuale	Responsabile attività	attività discrezionale	atto amministrativo	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)-mancanza di trasparenza	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	basso	basso	basso	controllo-trasparenza-sensibilizzazione e partecipazione	in attuazione	2022-2024	n° attività svolte	Segretario generale
	Assistenza al Consiglio e all'Assemblea dei Sindaci																		
	2		2.1	Funzioni consultive e di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti		giornaliera-settimanale-mensile-annuale	Responsabile attività	attività vincolata	atto amministrativo	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)-mancanza di trasparenza	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	basso	basso	basso	controllo-regolamentazione - trasparenza-sensibilizzazione e partecipazione	in attuazione	2022-2024	n° attività svolte	Segretario generale
			2.2	Verifica completezza atti da sottoporre alla discussione del Consiglio provinciale e all'Assemblea dei Sindaci		mensile-annuale	Responsabile attività	attività vincolata	atto amministrativo	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)-mancanza di trasparenza	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	basso	basso	basso	controllo-regolamentazione - trasparenza-sensibilizzazione e partecipazione	in attuazione	2022-2024	n° atti predisposti	Segretario generale
			2.3	Verbalizzazione delle riunioni di Consiglio Provinciale e della Assemblea dei Sindaci		mensile-annuale	Responsabile attività	attività vincolata	atto amministrativo	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)-mancanza di trasparenza	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	basso	basso	basso	controllo-regolamentazione - trasparenza-sensibilizzazione e partecipazione	in attuazione	2022-2024	n° atti predisposti	Segretario generale
			2.4	Adempimenti conseguenti alle sedute del Consiglio Provinciale e dell'Assemblea dei Sindaci		mensile-annuale	Responsabile attività	attività vincolata	atto amministrativo	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)-mancanza di trasparenza	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	basso	basso	basso	controllo-regolamentazione - trasparenza-sensibilizzazione e partecipazione	in attuazione	2022-2024	n° atti predisposti	Segretario generale
			2.5	Supporto al Presidente del Consiglio Provinciale		mensile-annuale	Responsabile attività	attività vincolata	atto amministrativo	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)-mancanza di trasparenza	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	basso	basso	basso	controllo-regolamentazione - trasparenza-sensibilizzazione e partecipazione	in attuazione	2022-2024	n° atti predisposti	Segretario generale
			2.6	Supporto alle attività dei consiglieri provinciali e dei componenti l'Assemblea dei Sindaci		mensile-annuale	Responsabile attività	attività vincolata	atto amministrativo	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)-mancanza di trasparenza	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	basso	basso	basso	controllo-regolamentazione - trasparenza-sensibilizzazione e partecipazione	in attuazione	2022-2024	n° atti predisposti	Segretario generale
	Attività di segreteria																		
	3		3.1	Pubblicazione atti (determinazioni, delibere, decreti)		giornaliera-settimanale-mensile-annuale	Responsabile attività	attività vincolata	atto amministrativo	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)-mancanza di trasparenza	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	basso	basso	basso	controllo-trasparenza-regolamentazione- formazione	in attuazione	2022-2024	n° atti predisposti	Segretario generale

macro processo	N. ATTIVITA'	sub-processi	N_Fase	DESCRIZIONE ATTIVITA'		INDICAZIONE DELLA TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE DELLA FASE DI ATTIVITA'	Esecutore Azione	Attività vincolata vs attività discrezionale	Tipologia di attività	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE (in attuazione, da attuare)	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE
												IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA')					
Segreteria Generale			3.2	Attuazione della normativa in materia di controlli interni nella P.A.		giornaliera-settimanale-mensile-annuale	Responsabile attività	attività vincolata	atto amministrativo	eccessiva regolamentazione	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	basso	basso	basso	controllo-trasparenza-regolamentazione-formazione	in attuazione	2022-2024	n° attività svolte	Segretario generale
			3.3	Rilascio di pareri, ove richiesti		giornaliera-settimanale-mensile-annuale	Responsabile attività	attività vincolata	atto amministrativo	eccessiva regolamentazione	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	basso	basso	basso	controllo-trasparenza-regolamentazione-formazione	in attuazione	2022-2024	n° atti predisposti	Segretario generale
			3.4	Albo Contributi e provvidenze, albo nomine provinciali ed enti partecipati, snellimento procedure amministrative		giornaliera-settimanale-mensile-annuale	Responsabile attività	attività vincolata	atto amministrativo	mancaanza di misure di trattamento del rischio (controlli)- mancanza di trasparenza	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	medio	medio	medio	controllo-trasparenza-regolamentazione-formazione	in attuazione	2022-2024	n° attività svolte	Segretario generale
		Comunicazione e coordinamento istituzionale																	
	4		4.1	Funzioni di direttiva delle attività di informazione e elaborazione dei documenti per la comunicazione pubblica istituzionale, scritta, radio, video, diffusa su canali innovativi		giornaliera-settimanale-mensile-annuale	Responsabile attività	attività discrezionale	operazioni amministrative	mancaanza di trasparenza	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	basso	basso	basso	controllo-trasparenza-sensibilizzazione e partecipazione	in attuazione	2022-2024	n° attività svolte	Segretario generale
			4.2	Redazione ed invio delle newsletters della Provincia		giornaliera-settimanale-mensile-annuale	Responsabile attività	attività discrezionale	operazioni amministrative	mancaanza di trasparenza	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	basso	basso	basso	controllo-trasparenza-sensibilizzazione e partecipazione	in attuazione	2022-2024	n° attività svolte	Segretario generale
			4.3	Gestione aspetti redazionali e gestione contenuti sito web (C.M.S) ed intranet		giornaliera-settimanale-mensile-annuale	Responsabile attività	attività discrezionale	operazioni amministrative	mancaanza di trasparenza	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	basso	basso	basso	controllo-trasparenza-sensibilizzazione e partecipazione	in attuazione	2022-2024	n° attività svolte	Segretario generale
		Rappresentanza ente e accordi istituzionali																	
	5		5.1	Stipula Accordi di Programma		giornaliera-settimanale-mensile-annuale	Responsabile attività	attività vincolata	atto amministrativo	mancaanza di misure di trattamento del rischio (controlli)- mancanza di trasparenza	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	basso	basso	basso	controllo-trasparenza-regolamentazione	in attuazione	2022-2024	n° atti predisposti	Segretario generale
			5.2	Stipula Convenzioni		giornaliera-settimanale-mensile-annuale	Responsabile attività	attività vincolata	atto amministrativo	mancaanza di misure di trattamento del rischio (controlli)- mancanza di trasparenza	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	basso	basso	basso	controllo-trasparenza-regolamentazione	in attuazione	2022-2024	n° atti predisposti	Segretario generale
			5.3	Stipula Protocolli di Intesa		giornaliera-settimanale-mensile-annuale	Responsabile attività	attività vincolata	atto amministrativo	mancaanza di misure di trattamento del rischio (controlli)- mancanza di trasparenza	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	basso	basso	basso	controllo-trasparenza-regolamentazione	in attuazione	2022-2024	n° atti predisposti	Segretario generale
			5.4	Gestione amministrativa a supporto convenzioni in essere		giornaliera-settimanale-mensile-annuale	Responsabile attività	attività vincolata	atto amministrativo	mancaanza di misure di trattamento del rischio (controlli)- mancanza di trasparenza	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	basso	basso	basso	controllo-trasparenza-regolamentazione	in attuazione	2022-2024	n° atti predisposti	Segretario generale
			5.5	Coordinamento istituzionale tra enti locali della Provincia		giornaliera-settimanale-mensile-annuale	Responsabile attività	attività vincolata	operazioni amministrative	mancaanza di misure di trattamento del rischio (controlli)- mancanza di trasparenza	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	basso	basso	basso	trasparenza	in attuazione	2022-2024	n° attività svolte	Segretario generale
			5.6	Coordinamento istituzionale con altri enti		giornaliera-settimanale-mensile-annuale	Responsabile attività	attività vincolata	operazioni amministrative	mancaanza di misure di trattamento del rischio (controlli)- mancanza di trasparenza	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	basso	basso	basso	trasparenza	in attuazione	2022-2024	n° attività svolte	Segretario generale
		Sostegno iniziative enti e associazioni																	
	6		6.1	Concessioni di patrocinii		giornaliera-settimanale-mensile-annuale	Responsabile attività	attività discrezionale	operazioni amministrative	mancaanza di misure di trattamento del rischio (controlli)- mancanza di trasparenza	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	basso	basso	basso	controllo-trasparenza-regolamentazione	in attuazione	2022-2024	n° atti predisposti	Segretario generale
		Locali in disponibilità della Provincia																	
	7		7.1	Concessione delle sale e formazione dell'agenda e dell'utilizzo		giornaliera-settimanale-mensile-annuale	Responsabile attività	attività discrezionale	operazioni amministrative	mancaanza di misure di trattamento del rischio (controlli)- mancanza di trasparenza	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	basso	basso	basso	controllo-trasparenza-regolamentazione	in attuazione	2022-2024	n° atti predisposti	Segretario generale
		Supporto Amministrativo Contabile																	
	8		8.1	Aggiornamento della normativa provinciale - verifica documenti normativi pubblicati sul sito		giornaliera-settimanale-mensile-annuale	Responsabile attività	attività vincolata	operazioni amministrative	eccessiva regolamentazione	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	basso	basso	basso	trasparenza-regolamentazione	in attuazione	2022-2024	n° attività svolte	Segretario generale
			8.2	Gestione amministrativa e contabile del Consiglio Provinciale e dell'Assemblea dei Sindaci		giornaliera-settimanale-mensile-annuale	Responsabile attività	attività vincolata	atto amministrativo	mancaanza di misure di trattamento del rischio (controlli)- mancanza di trasparenza	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	basso	basso	basso	controllo-trasparenza-regolamentazione	in attuazione	2022-2024	n° atti predisposti	Segretario generale

macro processo	N. ATTIVITA'	sub-processi	N_Fase	DESCRIZIONE ATTIVITA'		INDICAZIONE DELLA TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE DELLA FASE DI ATTIVITA'	Esecutore Azione	Attività vincolata vs attività discrezionale	Tipologia di attività	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE (in attuazione, da attuare)	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE
												IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA')					
			8.3	Gestione amministrativa e contabile della Segreteria generale		giornaliera-settimanale-mensile-annuale	Responsabile attività	attività vincolata	atto amministrativo	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)-mancanza di trasparenza	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	basso	basso	basso	controllo-trasparenza-regolamentazione	in attuazione	2022-2024	n° atti predisposti	Segretario generale
			8.4	Attività istruttoria e complementare alle varie procedure di gara del servizio		giornaliera-settimanale-mensile-annuale	Responsabile attività	attività vincolata	atto amministrativo	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)-mancanza di trasparenza	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	medio	medio	medio	controllo-trasparenza-regolamentazione	in attuazione	2022-2024	n° atti predisposti	Segretario generale
			8.5	Pubblicazione e aggiornamento sul sito WEB della pagina relativa ai regolamenti e ai disciplinari, e della pagina relativa all'Ordine del Giorno del Consiglio Provinciale		giornaliera-settimanale-mensile-annuale	Responsabile attività	attività vincolata	operazioni amministrative	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)-mancanza di trasparenza	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	basso	basso	basso	controllo-trasparenza-regolamentazione	in attuazione	2022-2024	n° attività svolte	Segretario generale
			8.6	Predisposizione istruttoria degli atti amministrativi degli organi istituzionali e concernenti la gestione degli uffici		giornaliera-settimanale-mensile-annuale	Responsabile attività	attività vincolata	atto amministrativo	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)-mancanza di trasparenza	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	basso	basso	basso	controllo-trasparenza-regolamentazione	in attuazione	2022-2024	n° atti predisposti	Segretario generale
			8.7	Gestione informatizzata delle procedure degli atti amministrativi degli organi istituzionali compresi i decreti presidenziali		giornaliera-settimanale-mensile-annuale	Responsabile attività	attività vincolata	atto amministrativo	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)-mancanza di trasparenza	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	basso	basso	basso	controllo-trasparenza-regolamentazione	in attuazione	2022-2024	n° atti predisposti	Segretario generale
			8.8	Gestione procedure di propria competenza in materia di Privacy e coordinamento		giornaliera-settimanale-mensile-annuale	Responsabile attività	attività vincolata	atto amministrativo	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)-mancanza di trasparenza	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	basso	basso	basso	controllo-trasparenza-regolamentazione	in attuazione	2022-2024	n° atti predisposti	Segretario generale
			8.9	Acquisti per funzionamento uffici di competenza		giornaliera-settimanale-mensile-annuale	Responsabile attività	attività vincolata	atto amministrativo	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)-mancanza di trasparenza	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	medio	medio	medio	controllo-trasparenza-regolamentazione	in attuazione	2022-2024	n° atti predisposti	Segretario generale
			8.10	Verifica periodica e annuale dei residui attivi e passivi relativi ai capitoli assegnati con il PEG		giornaliera-settimanale-mensile-annuale	Responsabile attività	attività vincolata	atto amministrativo	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)-mancanza di trasparenza	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	basso	basso	basso	controllo-trasparenza-regolamentazione	in attuazione	2022-2024	n° atti predisposti	Segretario generale
			8.11	Predisposizione atti di propria competenza per la redazione del bilancio di previsione, in particolare tariffe per la concessione dei locali		giornaliera-settimanale-mensile-annuale	Responsabile attività	attività vincolata	atto amministrativo	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)-mancanza di trasparenza	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	basso	basso	basso	controllo-trasparenza-regolamentazione	in attuazione	2022-2024	n° atti predisposti	Segretario generale
			8.12	Istruttoria per competenza per la redazione del PEG, dello stato di attuazione dei programmi e del conto consuntivo		giornaliera-settimanale-mensile-annuale	Responsabile attività	attività vincolata	atto amministrativo	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)-mancanza di trasparenza	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	basso	basso	basso	controllo-trasparenza-regolamentazione	in attuazione	2022-2024	n° atti predisposti	Segretario generale
			8.13	Gestione amministrativa a supporto degli accordi di programma, delle convenzioni e dei protocolli d'intesa stipulati dal Presidente		giornaliera-settimanale-mensile-annuale	Responsabile attività	attività vincolata	atto amministrativo	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)-mancanza di trasparenza	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	basso	basso	basso	controllo-trasparenza-regolamentazione	in attuazione	2022-2024	n° atti predisposti	Segretario generale
			8.14	Gestione amministrativa e contabile delle quote associative		settimanale-mensile-annuale	Responsabile attività	attività vincolata	atto amministrativo	mancanza di trasparenza	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	basso	basso	basso	controllo-trasparenza-regolamentazione	in attuazione	2022-2024	n° atti predisposti	Segretario generale
			8.15	Gestione di coordinamento delle attività legate al PEG degli uffici di competenza		settimanale-mensile-annuale	Responsabile attività	attività vincolata	atto amministrativo	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)-mancanza di trasparenza	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	basso	basso	basso	controllo-trasparenza-regolamentazione	in attuazione	2022-2024	n° atti predisposti	Segretario generale
			8.16	Gestione delle attività del consegnatario dei beni dell'ufficio		settimanale-mensile-annuale	Responsabile attività	attività vincolata	atto amministrativo	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)-mancanza di trasparenza	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	medio	medio	medio	controllo-trasparenza-regolamentazione	in attuazione	2022-2024	n° atti predisposti	Segretario generale
			8.17	Gestione amministrativa e contabile dei rimborsi spese, delle missioni per Presidente, del Consiglio e dell'Assemblea dei Sindaci		settimanale-mensile-annuale	Responsabile attività	attività vincolata	atto amministrativo	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)-mancanza di trasparenza	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	medio	medio	medio	controllo-trasparenza-regolamentazione	in attuazione	2022-2024	n° atti predisposti	Segretario generale
			8.18	Gestione amministrativa e contabile del Collegio dei Sindaci Revisori		settimanale-mensile-annuale	Responsabile attività	attività vincolata	atto amministrativo	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)-mancanza di trasparenza	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	basso	basso	basso	controllo-trasparenza-regolamentazione	in attuazione	2022-2024	n° atti predisposti	Segretario generale
			8.19	Gest. Anagrafe pubblica e degli adempimenti sulla trasparenza dello stato patrimoniale degli ammin.ri (Sez. A del Reg. dei controlli) per Consiglieri e Presidente, per la pubbl.ne sul sito dell'ente nella sez. "Amm.e trasparente"		settimanale-mensile-annuale	Responsabile attività	attività vincolata	operazioni amministrative	mancanza di trasparenza	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	basso	basso	basso	controllo-trasparenza-regolamentazione	in attuazione	2022-2024	n° attività svolte	Segretario generale
Controllo interno di regolarità amministrativa																			

macro processo	N. ATTIVITA'	sub-processi	N. Fase	DESCRIZIONE ATTIVITA'		INDICAZIONE DELLA TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE DELLA FASE DI ATTIVITA'	Esecutore Azione	Attività vincolata vs attività discrezionale	Tipologia di attività	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE (in attuazione, da attuare)	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE
												IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA')					
	9		9.1	Verifica supporto Segretario generale		giornaliera-settimanale-mensile-annuale	Responsabile attività	attività vincolata	operazioni amminstrative	mancanza di trasparenza	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	basso	basso	basso	trasparenza - formazione	in attuazione	2022-2024	n° attività svolte	Segretario generale
Sostegno ai Comuni della provincia		Definizione delle funzioni relative alla gestione associata dei servizi																	
	10		10.1	Avvio e monitoraggio delle attività volte alla definizione delle nuove competenze previste nell'ambito della riforma degli Enti di Area vasta e dello Statuto provinciale		mensile-annuale	Responsabile attività	attività discrezionale	operazioni amminstrative	mancata attuazione del principio di distinziainoe tra politica ed ammnistrazione	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	basso	basso	basso	controllo-trasparenza-sensibilizzazione e partecipazione	in attuazione	2022-2024	n° attività svolte	Segretario generale
		Organizzazione dielle attività di assistenza ai Comuni																	
	11		11.1	Avvio e monitoraggio delle attività volte alla definizione delle nuove competenze previste dalla Legge Delrio		mensile-annuale	Responsabile attività	attività discrezionale	operazioni amminstrative	mancata attuazione del principio di distinziainoe tra politica ed ammnistrazione	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	basso	basso	basso	controllo-trasparenza-sensibilizzazione e partecipazione	in attuazione	2022-2024	n° attività svolte	Segretario generale
Avvocatura		Avvocatura																	
	12		12.1	Assistenza legale con gestione diretta del contenzioso giudiziale ed extragiudiziale		giornaliera-settimanale-mensile-annuale	Responsabile attività	attività vincolata	atto amministrativo e atti giudiziali ed extragiudiziali	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) – eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza delle normativa di riferimento.	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	medio	medio	medio	controllo	in attuazione	2022-2024	n° attività svolte	Segretario generale
			12.2	Supporto agli uffici per pareri legali e consulenze legali		giornaliera-settimanale-mensile-annuale	Responsabile attività	attività vincolata	atto amministrativo e pareri legali	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) – eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza delle normativa di riferimento.	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	medio	medio	medio	controllo	in attuazione	2022-2024	n° attività svolte	Segretario generale
			12.3	Recupero somme da terzi anche a seguito di provvedimenti giudiziali		giornaliera-settimanale-mensile-annuale	Responsabile attività	attività vincolata	atto amministrativo	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	medio	medio	medio	controllo	in attuazione	2022-2024	n° attività svolte	Segretario generale
Espletamento Attività Trasversali dell'Ente		Gestione delle opposizioni alle cartelle esattoriali per sanzioni Autovelox (SG, Entrate, Concessioni, Polizia Provinciale)																	
	13		13.1	Fascicoli delle opposizioni, rappr.za in giudizio e supp. Prod. Di memorie per la cost. in giudizio del contenzioso derivante dalle opposizioni alle cartelle esattoriali. Domiciliaz. E rapp. Con gli avv.ti. Istrutt. Atti cost. in giudizio - ordinanze prefettizie		giornaliera-settimanale-mensile-annuale	Responsabile attività		atto amministrativo	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)- mancanza di trasparenza	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	medio	medio	medio	controllo-trasparenza-regolamentazione	in attuazione	2022-2024	n° attività svolte	Segretario generale
		Commissione di controllo interdisciplinare																	
	14		14.1	Organizzazione e gestione delle attività della Commissione di controllo interdisciplinare e raccordo tra gli auditors preposti al controllo preventivo e successivo, di regolarità amministrativa e contabile, degli atti esaminati		mensile-annuale	Responsabile attività	attività vincolata	operazioni amminstrative	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)- mancanza di trasparenza	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	medio	medio	medio	controllo-trasparenza-regolamentazione	in attuazione	2022-2024	n° reports	Segretario generale
			14.2	Gestione attività relative al controllo successivo sugli atti amministrativi estratti a campione, individuazione anomalie e redazione scheda riepilogativa		mensile-annuale	Responsabile attività	attività vincolata	operazioni amminstrative	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)- mancanza di trasparenza	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	medio	medio	medio	controllo-trasparenza-regolamentazione	in attuazione	2022-2024	n° reports	Segretario generale
			14.3	Convocazione e verbalizzazione delle riunioni - redazione rapporti conclusivi		mensile-annuale	Responsabile attività	attività vincolata	operazioni amminstrative	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)- mancanza di trasparenza	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	medio	medio	medio	controllo-trasparenza-regolamentazione	in attuazione	2022-2024	n° reports	Segretario generale
Privacy		Coordinamento attività in materia di privacy															2022-2024		Segretario generale
	15		15.1	Regolamento in materia di protezione di dati personali. Adempimenti		mensile-annuale	Responsabile attività	attività vincolata	atto amministrativo	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)- mancanza di trasparenza	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	basso	basso	basso	controllo-trasparenza-regolamentazione	in attuazione	2022-2024	n° attività svolte	Segretario generale
			15.2	Regolamento in materia di trattamento dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza. Adempimenti		mensile-annuale	Responsabile attività	attività vincolata	atto amministrativo	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)- mancanza di trasparenza	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	basso	basso	basso	controllo-trasparenza-regolamentazione	in attuazione	2022-2024	n° attività svolte	Segretario generale
			15.3	Linee guida operative per i servizi per il rispetto della normativa sulla privacy videosorveglianza. Adempimenti		mensile-annuale	Responsabile attività	attività vincolata	atto amministrativo	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)- mancanza di trasparenza	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	basso	basso	basso	controllo-trasparenza-regolamentazione	in attuazione	2022-2024	n° attività svolte	Segretario generale

Mappatura ATTIVITA'-FASI-											MISURE				PROGRAMMAZIONE				
macro processo	N. ATTIVITA'	sub-processi	N. Fase	DESCRIZIONE ATTIVITA'		INDICAZIONE DELLA TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE DELLA ' FASE DI ATTIVITA'	Esecutore Azione	Attività vincolata vs attività discrezionale	Tipologia di attività	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE (in attuazione, da attuare)	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE
												IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA')					
Attività Contabile e Controllo		Supporto Amministrativo Contabile																	
	1	ricezione istanze		Predisposizione atti amministrativi e loro gestione informatizzata		quotidiana	responsabilità attiva	discrezionale	atto amm.vo	assenza controlli e trasparenza	livello di interesse esterno gradi di discrezionalità del decisore interno alla PA	basso	basso	basso	controllo-trasparenza- sensibilizzazione e partecipazione	in attuazione	2022-2024	numero delle misure specifiche definite ed adottate	Funzionario P.O. e Segretario Generale
		creazione/esistenza modulistica di specie		Gestione procedure di propria competenza in materia di Privacy		quotidiana	responsabilità attiva	discrezionale	atto amm.vo	assenza controlli e trasparenza	livello di interesse esterno gradi di discrezionalità del decisore interno alla PA	basso	basso	basso	controllo-trasparenza- sensibilizzazione e partecipazione	in attuazione	2022-2024	numero delle misure specifiche definite ed adottate	Funzionario P.O. e Segretario Generale
		acquisizione dati storici con particolare riferimento anno precedente		Predisposizione atti di propria competenza per la redazione del PEG		annnuale	responsabilità attiva e passiva	discrezionale	atto amm.vo di natura gestionale	assenza controlli e trasparenza	livello di interesse esterno gradi di discrezionalità del decisore interno alla PA	basso	basso	basso	controllo-trasparenza- sensibilizzazione e partecipazione	in attuazione	2022-2024	numero delle misure specifiche definite ed adottate	Funzionario P.O. e Segretario Generale
		acquisizione dati storici con particolare riferimento anno precedente		Predisposizione atti di propria competenza per la redazione dello stato di attuazione programmi		annnuale	responsabilità attiva e passiva	vincolata	atto amm.vo di natura gestionale	assenza controlli e trasparenza	livello di interesse esterno gradi di discrezionalità del decisore interno alla PA	basso	basso	basso	controllo-trasparenza- sensibilizzazione e partecipazione	in attuazione	2022-2024	numero delle misure specifiche definite ed adottate	Funzionario P.O. e Segretario Generale
				Gestione impegni di spesa di propria competenza		settimanale	responsabilità attiva	vincolata	atto amm.vo di natura gestionale	assenza controlli e trasparenza	livello di interesse esterno gradi di discrezionalità del decisore interno alla PA	basso	basso	basso	controllo-trasparenza- sensibilizzazione e partecipazione	in attuazione	2022-2024	sottoscrizione Ragioniere generale	Funzionario P.O.
				Gestione accertamenti entrate di propria competenza		settimanale	responsabilità attiva	vincolata	atto amm.vo di natura gestionale	assenza controlli e trasparenza	livello di interesse esterno gradi di discrezionalità del decisore interno alla PA	basso	basso	basso	controllo-trasparenza- sensibilizzazione e partecipazione	in attuazione	2022-2024	sottoscrizione Ragioniere generale	Funzionario P.O.
				Gestione liquidazioni di propria competenza		settimanale	responsabilità attiva	vincolata	atto amm.vo di natura gestionale	assenza controlli e trasparenza	livello di interesse esterno gradi di discrezionalità del decisore interno alla PA	basso	basso	basso	controllo-trasparenza- sensibilizzazione e partecipazione	in attuazione	2022-2024	sottoscrizione Ragioniere generale	Funzionario P.O.
				Gestione spese di funzionamento (servizi di manutenzione, automezzi, posta)		settimanale	responsabilità attiva	vincolata	atto amm.vo di natura gestionale	assenza controlli e trasparenza	livello di interesse esterno gradi di discrezionalità del decisore interno alla PA	basso	basso	basso	controllo-trasparenza- sensibilizzazione e partecipazione	in attuazione	2022-2024	sottoscrizione Ragioniere generale	Funzionario P.O.
				Verifica periodica e annuale dei residui attivi e passivi		annuale	responsabilità attiva	vincolata	atto amm.vo di natura gestionale	assenza controlli e trasparenza	livello di interesse esterno gradi di discrezionalità del decisore interno alla PA	basso	basso	basso	controllo-trasparenza- sensibilizzazione e partecipazione	in attuazione	2022-2024	sottoscrizione Ragioniere generale	Funzionario P.O.
				Maneggio di valori contanti									/	/	/	/	/	/	/
				Predisposizione del rendiconto economale		settimanale	responsabilità attiva	vincolata	atto amm.vo di natura gestionale	assenza controlli e trasparenza	livello di interesse esterno gradi di discrezionalità del decisore interno alla PA	basso	basso	basso	controllo-trasparenza- sensibilizzazione e partecipazione	in attuazione	2022-2024	sottoscrizione Ragioniere generale	Funzionario P.O.
				Protocolloazione della corrispondenza in partenza		quotidiana	responsabilità attiva	vincolata	atto amm.vo	assenza controlli e trasparenza	livello di interesse esterno gradi di discrezionalità del decisore interno alla PA	basso	basso	basso	controllo-trasparenza- sensibilizzazione e partecipazione	in attuazione	2022-2024	presa in carico Funzionario P.O.	Funzionario P.O.
				Raccolta procedure vertenze e predisposizione atti per costituzione in giudizio		mensile	responsabilità attiva	vincolata	atto amm.vo di natura gestionale	assenza controlli e trasparenza	livello di interesse esterno gradi di discrezionalità del decisore interno alla PA	basso	basso	basso	controllo-trasparenza- sensibilizzazione e partecipazione	in attuazione	2022-2024	presa in carico Funzionario P.O.	Funzionario P.O. e Segretario Generale
				Attività istruttoria e complementare alle varie procedure di gara		settimanale	responsabilità attiva	vincolata	atto amm.vo di natura gestionale	assenza controlli e trasparenza	livello di interesse esterno gradi di discrezionalità del decisore interno alla PA	basso	basso	basso	controllo-trasparenza- sensibilizzazione e partecipazione	in attuazione	2022-2024	presa in carico Funzionario P.O.	Funzionario P.O.e U.O. Gare Contratti e centrale di Committenza
			Gestione Risorse Umane																
				Supporto alla gestione delle presenze/assenze e alle missioni relativa al personale assegnato		mensile	responsabilità attiva	vincolata	attività amm.va	assenza controlli e trasparenza	livello di interesse esterno gradi di discrezionalità del decisore interno alla PA	basso	basso	basso	ontrollo-trasparenza- sensibilizzazione e partecipazione	in attuazione	2022-2024	stampa cartellino mensile delle prestazioni di servizio	Funzionario P.O. e U.O. Programmazione e Risorse
				Gestione approvvigionamenti ed acquisti abbigliamento e materiale e strumenti tecnico-specialistici per il Corpo di Polizia		semestrale/annuale	responsabilità attiva	crezionale/vincolata	atto amm.vo di natura gestionale	assenza controlli e trasparenza	livello di interesse esterno gradi di discrezionalità del decisore interno alla PA	medio	medio	medio	controllo-trasparenza- sensibilizzazione e partecipazione	in attuazione	2022-2024	presa in carico Funzionario P.O.	Funzionario P.O.
			Ambiente																
					Vigilanza sull' ambiente (acque e gestione rifiuti)		quotidiana	discrezionale/vincolata			assenza controlli e trasparenza	livello di interesse esterno gradi di discrezionalità del decisore interno alla PA	basso	basso	basso	controllo-trasparenza- sensibilizzazione e partecipazione	in attuazione	2022-2024	numero controlli
				Vigilanza in materia di forestazione		non competenza													
				Coordinamento operativo con potestà disciplinare GAV		non competenza													
		Sicurezza stradale																	
				Collaborazione e supporto operativo ai Comuni		all'occorrenza	discrezionale/vincolata			assenza controlli e trasparenza	livello di interesse esterno gradi di discrezionalità del decisore interno alla PA	basso	basso	basso	controllo-trasparenza- sensibilizzazione e partecipazione	in attuazione	2022-2024	numero disposizioni Funzionario P.O.	Funzionario P.O.
				Controlli in materia di C.d.S		quotidiani	responsabilità attiva	discrezionale	attività di polizia	assenza controlli e trasparenza	livello di interesse esterno gradi di discrezionalità del decisore interno alla PA	basso	basso	basso	controllo-trasparenza- sensibilizzazione e partecipazione	in attuazione	2022-2024	numero controlli	Funzionario P.O.
				Interventi di di polizia stradale (soccorso e rilevamento incidenti)		secondo necessità	responsabilità attiva	crezionale/vincolata		assenza controlli e trasparenza	livello di interesse esterno gradi di discrezionalità del decisore interno alla PA	basso	basso	basso	controllo-trasparenza- sensibilizzazione e partecipazione	in attuazione	2022-2024	numero interventi	Funzionario P.O.
				Accertamento e contestazione delle sanzioni in qualità di agente di Polizia Stradale art. 12 c.2 D.L. 285/92		quotidiana	responsabilità attiva	discrezionale	attività di polizia	assenza controlli e trasparenza	livello di interesse esterno gradi di discrezionalità del decisore interno alla PA	basso	basso	basso	controllo-trasparenza- sensibilizzazione e partecipazione	in attuazione	2022-2024	numero accertamenti	Funzionario P.O.
			Pubblica sicurezza																
				Servizi di polizia locale		quotidiani	responsabilità attiva	vincolata	attività di polizia	assenza controlli e trasparenza	livello di interesse esterno gradi di discrezionalità del decisore interno alla PA	basso	basso	basso	controllo-trasparenza- sensibilizzazione e partecipazione	in attuazione	2022-2024	numero servizi	Funzionario P.O.

Mappatura ATTIVITA'-FASI-											MISURE				PROGRAMMAZIONE				
macro processo	N. ATTIVITA'	sub-processi	N. Fase	DESCRIZIONE ATTIVITA'		INDICAZIONE DELLA TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE DELLA 'FASE DI ATTIVITA'	Esecutore Azione	Attività vincolata vs attività discrezionale	Tipologia di attività	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE (in attuazione, da attuare)	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE
												IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA')					
Vigilanza e controllo				Collaborazione con le Forze dell'ordine di Stato		periodici	responsabilità attiva	vincolata	attività di polizia	assenza controlli e trasparenza	livello di interesse esterno gradi di discrezionalità del decisore interno alla PA	basso	basso	basso	controllo-trasparenza-sensibilizzazione e partecipazione	in attuazione	2022-2024	numero servizi	Funzionario P.O.
				Collaborazione con la Questura in materia di Ordine Pubblico		periodici	responsabilità attiva	vincolata	attività di polizia	assenza controlli e trasparenza	livello di interesse esterno gradi di discrezionalità del decisore interno alla PA	basso	basso	basso	controllo-trasparenza-sensibilizzazione e partecipazione	in attuazione	2022-2024	numero servizi	Funzionario P.O.
				Servizio ai Seggi elettorali		al bisogno	responsabilità attiva	vincolata	attività di polizia	assenza controlli e trasparenza	livello di interesse esterno gradi di discrezionalità del decisore interno alla PA	basso	basso	basso	controllo-trasparenza-sensibilizzazione e partecipazione	in attuazione	2022-2024	numero servizi	Funzionario P.O.
				Compiti e attività svolti in qualità di Pubblico Ufficiale art. 357 C.P.		quotidiana	responsabilità attiva	vincolata	attività di polizia	assenza controlli e trasparenza	livello di interesse esterno gradi di discrezionalità del decisore interno alla PA	basso	basso	basso	controllo-trasparenza-sensibilizzazione e partecipazione	in attuazione	2022-2024	numero servizi	Funzionario P.O.
				Compiti ed attività svolti in qualità di agente di Polizia Giudiziaria art. 57 c. 2 C.P.P.		quotidiana	responsabilità attiva	vincolata	attività di polizia	assenza controlli e trasparenza	livello di interesse esterno gradi di discrezionalità del decisore interno alla PA	basso	basso	basso	controllo-trasparenza-sensibilizzazione e partecipazione	in attuazione	2022-2024	numero servizi	Funzionario P.O.
				Compiti e attività svolti in qualità di Ufficiale di Polizia Giudiziaria art. 57 c. 3 C.P.P.		quotidiana	responsabilità attiva	vincolata	attività di polizia	assenza controlli e trasparenza	livello di interesse esterno gradi di discrezionalità del decisore interno alla PA	basso	basso	basso	controllo-trasparenza-sensibilizzazione e partecipazione	in attuazione	2022-2024	numero servizi	Funzionario P.O.
				Accertamento e contestazione di reati in qualità di agente di Pubblica Sicurezza (previo riconoscimento da parte del Prefetto)		quotidiana	responsabilità attiva	vincolata	attività di polizia	assenza controlli e trasparenza	livello di interesse esterno gradi di discrezionalità del decisore interno alla PA	basso	basso	basso	controllo-trasparenza-sensibilizzazione e partecipazione	in attuazione	2022-2024	numero accertamenti	Funzionario P.O.
		Attività Ittico Venatoria																	
				Vigilanza e controlli sulla caccia		qtidiana	responsabilità attiva	crezionale/vincolata	attività di polizia	assenza controlli e trasparenza	livello di interesse esterno gradi di discrezionalità del decisore interno alla PA	basso	basso	basso	controllo-trasparenza-sensibilizzazione e partecipazione	in attuazione	2022-2024	numero servizi	Funzionario P.O.

Mappatura ATTIVITA' -FASI-										MISURE				PROGRAMMAZIONE					
macro processo	N. ATTIVITA'	sub-processi	N. Fase	DESCRIZIONE ATTIVITA'	INDICAZIONE DELLA TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE DELLA FASE DI ATTIVITA'	Esecutore Azione	Attività vincolata vs attività discrezionale	Tipologia di attività	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE (in attuazione, da attuare)	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	
											IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA')						
Realizzazione opere pubbliche e manutenzione fabbricati di proprietà di competenza dell'ente (scolastici ed extrascolastici incluse le sedi di lavoro)		Programmazione																	
				Individuazione del fabbisogno e delle priorità	annuale	Dirigente / Funzionari / Funzionari P.O.	attività discrezionale	Attività tecnico - amministrativa	mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA / opacità del processo decisionale	medio	basso	medio	controllo - trasparenza -disciplina del conflitto d'interesse	in attuazione	2022-2024	n° controlli	Responsabile anticorruzione e Trasparenza	
				Redazione di studi di fattibilità tecnica ed economica	annuale	Unità organizzativa	attività discrezionale	Attività tecnico - amministrativa	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	basso	basso	basso	Formazione - controllo	in attuazione	2022-2024	n° controlli - n° corsi di formazione	Dirigente Settore	
				Redazione programma triennale dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale	annuale	Dirigente/Funzionari P.O.	attività vincolata	Attività tecnico - amministrativa	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento / inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	basso	medio	medio	Semplificazione - Formazione - controllo	in attuazione	2022-2024	n° controlli	Responsabile anticorruzione e Trasparenza	
				Redazione programma biennale degli acquisiti di servizi e forniture	annuale	Dirigente/Funzionari P.O.	attività vincolata	Attività tecnico - amministrativa	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento / inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	basso	medio	medio	Semplificazione - Formazione - controllo	in attuazione	2022-2024	n° controlli	Responsabile anticorruzione e Trasparenza	
		Finanziamenti																	
				Elaborazione documentazione finalizzata alla partecipazione ai bandi di finanziamento comunitari/regionali/altri	occasionale	Unità organizzativa	attività discrezionale	Attività tecnico - amministrativa	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	livello di interesse esterno / grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	basso	basso	basso	Formazione	da attuare	2022-2024	n° corsi di formazione	Dirigente Settore	
				Gestione, monitoraggio e rendicontazione dei finanziamenti	frequente	Unità organizzativa	attività vincolata	Attività tecnico - amministrativa	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi / scarsa responsabilizzazione interna	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	basso	basso	basso	Controllo	in attuazione	2022-2024	n° controlli	Dirigente Settore	
		Progettazione																	
				Elaborazione disciplinare d'incarico e progetto di notula (progettazione esterna)	frequente	RUP / funzionari	attività vincolata	Attività tecnico - amministrativa	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento / inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	livello di interesse esterno - grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	alto	basso	medio	Semplificazione - Formazione - controllo	in attuazione	2022-2024	n° controlli - n° corsi di formazione	Dirigente Settore	
				Procedura per individuazione professionista/i da incaricare (progettazione sterna)	frequente	Dirigente / RUP	attività discrezionale	Attività tecnico - amministrativa	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento / inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi / mancanza di trasparenza / mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA / livello di interesse esterno	alto	basso	medio	Semplificazione - Formazione - controllo	in attuazione	2022-2024	n° controlli - n° corsi di formazione	Responsabile anticorruzione e Trasparenza	
				Commissione giudicatrice per eventuale valutazione offerta economicamenta più vantaggiosa (progettazione esterna)	occasionale	Dirigente / commissari	attività discrezionale	Attività tecnico - amministrativa	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento / mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA / livello di interesse esterno	alto	basso	medio	Semplificazione - Formazione - controllo	da attuare	2022-2024	n° controlli - regolamentazione	Responsabile anticorruzione e Trasparenza	
				Eventuale verifica congruità offerta per aggiudicazione del servizio (progettazione esterna)	occasionale	RUP /dirigente	attività discrezionale	Attività tecnico - amministrativa	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi / mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione / mancanza di trasparenza	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA / livello di interesse esterno	alto	basso	medio	controllo - formazione	da attuare	2022-2024	n° controlli - n° corsi di formazione	Responsabile anticorruzione e Trasparenza / Dirigente Settore	
				Individuazione e nomina del gruppo di lavoro (progettazione interna)	frequente	RUP / Dirigente	attività discrezionale	Attività amministrativa	mancanza di trasparenza	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	basso	basso	basso	controllo - trasparenza - sensibilizzazione e partecipazione	in attuazione	2022-2024	n° controlli	Responsabile anticorruzione e Trasparenza	
				Coordinamento del progetto, coinvolgimento e condivisione con l'utenza interessata	frequente	RUP / Unità organizzativa	attività discrezionale	Attività tecnico - amministrativa	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi / mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	livello di interesse esterno / grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	medio	basso	medio	formazione - controllo - trasparenza	da attuare	2022-2024	n° controlli - n° corsi di formazione	Dirigente Settore	
				Verifica e validazione progetti	frequente	Soggetti esterni / RUP	attività discrezionale	Attività tecnico - amministrativa	mancanza di trasparenza/ inadeguatezza o assenza del personale addetto ai processi	livello di interesse esterno / grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	medio	medio	medio	formazione - controllo - trasparenza	da attuare	2022-2024	n° controlli - n° corsi di formazione	Dirigente Settore	
				Acquisizione autorizzazioni / permessi / pareri / nulla osta	frequente	RUP / Dirigente	Attività vincolata	Attività tecnico - amministrativa	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento / inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	livello di interesse esterno / grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	alto	basso	medio	semplificazione - controllo - formazione	da attuare	2022-2024	n° controlli - n° corsi di formazione	Responsabile anticorruzione e Trasparenza	

macro processo	N. ATTIVITA'	sub-processi	N. Fase	DESCRIZIONE ATTIVITA'	INDICAZIONE DELLA TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE DELLA FASE DI ATTIVITA'	Esecutore Azione	Attività vincolata vs attività discrezionale	Tipologia di attività	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO A RISCHIO)	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE (in attuazione, da attuare)	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE
											IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA')					
				Proposta liquidazione prestazioni professionali (progettazione esterna)	frequente	RUP / funzionari	attività discrezionale	Attività amministrativa	scarsa responsabilizzazione interna - mancanza di trasparenza	livello di interesse esterno / grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	alto	basso	medio	controllo	in attuazione	2022-2024	n° controlli	Dirigente Settore
				Proposta liquidazione fondo incentivante (prestazioni interne)	periodica	RUP / funzionari	attività discrezionale	Attività amministrativa	scarsa responsabilizzazione interna - mancanza di trasparenza	livello di interesse esterno / grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	basso	basso	basso	controllo	in attuazione	2022-2024	n° controlli	Dirigente Settore
		Affidamento dei lavori / forniture																
				Predisposizione e approvazione atti di gara	frequente	RUP / funzionari / Dirigente	Attività vincolata	Attività tecnico - amministrativa	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento / inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	livello di interesse esterno / grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	alto	basso	medio	Semplificazione - controlli - formazione	da attuare	2022-2024	n° controlli - n° corsi di formazione	Responsabile anticorruzione e Trasparenza
				Selezione degli operatori economici	frequente	Dirigente / RUP	Attività vincolata (procedura aperta) / attività discrezionale (procedura negoziata - affidamento diretto)	Attività tecnico - amministrativa	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento / inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi / mancanza di trasparenza	livello di interesse esterno / grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	alto	medio	alto	Semplificazione - controlli - formazione	da attuare	2022-2024	n° controlli - n° corsi di formazione	Responsabile anticorruzione e Trasparenza
				Commissione giudicatrice per eventuale valutazione offerta economicamenta più vantaggiosa	occasionale	Dirigente / Commissari	Attività discrezionale	Attività tecnico - amministrativa	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento / inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi / mancanza di trasparenza	livello di interesse esterno / grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	alto	medio	alto	Semplificazione - controlli - formazione	da attuare	2022-2024	n° controlli - n° corsi di formazione	Responsabile anticorruzione e Trasparenza
				Eventuale verifica congruità offerta per aggiudicazione appalto	frequente	RUP	Attività discrezionale	Attività tecnico - amministrativa	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi / mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione / mancanza di trasparenza	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA / livello di interesse esterno	alto	basso	medio	controllo - formazione	da attuare	2022-2024	n° controlli - n° corsi di formazione	Responsabile anticorruzione e Trasparenza / Dirigente Settore
		Esecuzione lavori/forniture																
				Direzione dei lavori/forniture: consegna - sospensioni - proroghe - contabilità - variazioni contratto	continuativa	RUP / Funzionari e collaboratori tecnici	Attività discrezionale	Attività tecnico - amministrativa	mancanza di trasparenza / scarsa responsabilizzazione interna / inadeguatezza o assenza del personale addetto ai processi	livello di interesse esterno / grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	alto	medio	alto	controllo - formazione	in attuazione	2022-2024	n° controlli - n° corsi di formazione	Dirigente Settore
				Gestione dei subappalti e dei cottimi	occasionale	Funzionari e collaboratori tecnici	Attività vincolata	Attività tecnico - amministrativa	mancanza di trasparenza / scarsa responsabilizzazione interna / inadeguatezza o assenza del personale addetto ai processi	livello di interesse esterno / grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	alto	medio	alto	controllo - formazione	in attuazione	2022-2024	n° controlli - n° corsi di formazione	Dirigente Settore
				Verifica regolarità contributiva, assicurativa e previdenziale (DURC)	frequente	RUP / funzionari / collaboratori	Attività vincolata	Attività amministrativa	mancanza di trasparenza / scarsa responsabilizzazione interna / inadeguatezza o assenza del personale addetto ai processi	livello di interesse esterno / grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	medio	basso	medio	controllo - formazione	in attuazione	2022-2024	n° controlli - n° corsi di formazione	Dirigente Settore
				Adempimenti Osservatorio LL.PP.	continuativa	RUP / funzionari / collaboratori	Attività vincolata	Attività amministrativa	mancanza di trasparenza / scarsa responsabilizzazione interna / inadeguatezza o assenza del personale addetto ai processi	livello di interesse esterno / grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	basso	basso	basso	controllo - formazione	in attuazione	2022-2024	n° controlli - n° corsi di formazione	Dirigente Settore
				Gestione della sicurezza dei cantieri	continuativa	RUP / funzionari / collaboratori	Attività discrezionale	Attività tecnico - amministrativa	scarsa responsabilizzazione interna / inadeguatezza o assenza del personale addetto ai processi	livello di interesse esterno / grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	alto	medio	alto	controllo - formazione	da attauare	2022-2024	n° controlli - n° corsi di formazione	Dirigente Settore
				Collaudo / verifica conformità / CRE	frequente	RUP / funzionari / collaboratori	Attività discrezionale	Attività tecnico - amministrativa	scarsa responsabilizzazione interna / inadeguatezza o assenza del personale addetto ai processi	livello di interesse esterno / grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	alto	nedio	alto	controllo - formazione	in attuazione	2022-2024	n° controlli - n° corsi di formazione	Dirigente Settore
				Gestioni controversie, riserve, accordi bonari, transazioni	occasionale	Funzionari / RUP / Dirigente	Attività discrezionale	Attività tecnico - amministrativa	mancanza di trasparenza / scarsa responsabilizzazione interna / inadeguatezza o assenza del personale addetto ai processi	livello di interesse esterno / grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	alto	basso	medio	controllo - formazione	da attauare	2022-2024	n° controlli - n° corsi di formazione	Responsabile anticorruzione e Trasparenza
				Gestione lavori di manutenzione in economia diretta	continuativa	Funzionari / tecnici operativi e addetti tecnici interni	Attività discrezionale	Attività tecnico - amministrativa	mancanza di trasparenza / scarsa responsabilizzazione interna / esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	livello di interesse esterno / grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	medio	medio	medio	controllo - definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	da attuare	2022-2024	n° controlli	Funzionario P.O.
		Gestione servizi diversi																
				Manutenzione del verde e delle aree esterne	periodica	Funzionari / tecnici operativi	Attività discrezionale	Attività tecnico - amministrativa	mancanza di trasparenza / scarsa responsabilizzazione interna / esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	livello di interesse esterno / grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	basso	basso	basso	controllo - definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	da attuare	2022-2024	n° controlli	Dirigente Settore

macro processo	N. ATTIVITA'	sub-processi	N. Fase	DESCRIZIONE ATTIVITA'	INDICAZIONE DELLA TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE DELLA FASE DI ATTIVITA'	Esecutore Azione	Attività vincolata vs attività discrezionale	Tipologia di attività	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE (in attuazione, da attuare)	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE
											IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA')					
Gestione di servizi normati e di controllo				Manutenzione e gestione ascensori, montacarichi, montascale	continuativa	Funzionari / tecnici operativi	Attività vincolata	Attività tecnico-amministrativa	scarsa responsabilizzazione interna / inadeguatezza o assenza del personale addetto ai processi	livello di interesse esterno / grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	medio	basso	medio	sensibilizzazione e partecipazione - controllo - formazione	da attuare	2022-2024	n° controlli - n° corsi di formazione	Dirigente Settore
				Manutenzione e gestione impianti elettrici e speciali	continuativa	Funzionari / tecnici operativi	Attività vincolata	Attività tecnico-amministrativa	scarsa responsabilizzazione interna / inadeguatezza o assenza del personale addetto ai processi	livello di interesse esterno / grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	medio	basso	medio	sensibilizzazione e partecipazione - controllo - formazione	da attuare	2022-2024	n° controlli - n° corsi di formazione	Dirigente Settore
				Manutenzione e gestione dispositivi antincendio e di emergenza	continuativa	Funzionari / tecnici operativi	Attività vincolata	Attività tecnico-amministrativa	scarsa responsabilizzazione interna / inadeguatezza o assenza del personale addetto ai processi	livello di interesse esterno / grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	medio	basso	medio	sensibilizzazione e partecipazione - controllo - formazione	da attuare	2022-2024	n° controlli - n° corsi di formazione	Dirigente Settore
				Manutenzione e gestione centrali termiche	continuativa (stagione termica)	Funzionari / tecnici operativi	Attività vincolata	Attività tecnico-amministrativa	scarsa responsabilizzazione interna / inadeguatezza o assenza del personale addetto ai processi	livello di interesse esterno / grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	medio	basso	medio	sensibilizzazione e partecipazione - controllo - formazione	da attuare	2022-2024	n° controlli - n° corsi di formazione	Dirigente Settore
				Manutenzione e gestione impianti climatizzazione/trattamento aria	continuativa (stagione estiva)	Funzionari / tecnici operativi	Attività vincolata	Attività tecnico-amministrativa	scarsa responsabilizzazione interna / inadeguatezza o assenza del personale addetto ai processi	livello di interesse esterno / grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	medio	basso	medio	sensibilizzazione e partecipazione - controllo - formazione	da attuare	2022-2024	n° controlli - n° corsi di formazione	Dirigente Settore
				Manutenzione impianti di videosorveglianza	continuativa	Funzionari / tecnici operativi	Attività discrezionale	Attività tecnico-amministrativa	scarsa responsabilizzazione interna / inadeguatezza o assenza del personale addetto ai processi	livello di interesse esterno / grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	medio	basso	medio	sensibilizzazione e partecipazione - controllo - formazione	da attuare	2022-2024	n° controlli - n° corsi di formazione	Dirigente Settore
				Allestimento / spostamento arredi	occasionale	Tecnici operativi / addetti tecnici	Attività discrezionale	Attività tecnico-amministrativa	scarsa responsabilizzazione interna / esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	livello di interesse esterno / grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	basso	basso	basso	sensibilizzazione e partecipazione - controllo - formazione	da attuare	2022-2024	n° controlli - n° corsi di formazione	Funzionario P.O.
				Reperibilità	giornaliera	Tecnici operativi / addetti tecnici	Attività discrezionale	Attività tecnico-amministrativa	scarsa responsabilizzazione interna / esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	livello di interesse esterno / grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	basso	basso	basso	sensibilizzazione e partecipazione - controllo	da attuare	2022-2024	n° controlli - n° corsi di formazione	Funzionario P.O.
		Controllo e monitoraggio																
				Monitoraggio condizioni igienico sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro in collaborazione con Azienda USL, RSPP, Vigili del Fuoco	periodica	Funzionari / tecnici operativi	Attività vincolata	Attività tecnico-amministrativa	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento / inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	livello di interesse esterno / grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	medio	medio	medio	controllo - formazione	da attuare	2022-2024	n° controlli - n° corsi di formazione	Dirigente Settore
				Monitoraggio condizioni sicurezza strutturale dei fabbricati	periodica	Funzionari / tecnici operativi	Attività discrezionale	Attività tecnico-amministrativa	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	livello di interesse esterno / grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	alto	basso	medio	controllo - formazione	da attuare	2022-2024	n° controlli - n° corsi di formazione	Dirigente Settore
		Attività di funzionamento e gestione degli edifici scolastici																
				Gestione delle convenzioni con le scuole superiori per delega funzioni (L. 23/96) e trasferimento fondi, utilizzo aule in orario extrascolastico, distributori automatici	* definizione, concertazione, approvazione della convenzione e documentazione connessa (triennale); * stipula delle convenzioni con i singoli Istituti scolastici (triennale); * annuale ripartizione e liquidazione agli Istituti dei finanziamenti destinati alle spese delegate (varie d'ufficio, minuta manutenzione e telefoniche); * annuale verifica delle rendicontazioni degli Istituti sull'utilizzo di tali fondi; * rilascio dei nulla-osta per l'utilizzo dei locali scolastici da parte di terzi e per l'installazione di distributori automatici o vendita diretta (giornaliera-settimanale); * accertamento contabile dei rimborsi previsti dalle convenzioni in favore della Provincia per i nulla osta rilasciati (settimanale-mensile).	Funzionario/ collaboratore (UO Programmazione scolastica)	attività vincolata (regolata da convenzioni, ai sensi della L. 23/96 e del Decreto Presidenziale 66/2018)	Procedimento amministrativo	Discrezionalità nel rilascio di autorizzazioni ad eseguire spese ed a concedere spazi scolastici.	Applicazione distorta della norma/ convenzione - discrezionalità	basso	basso	basso	Trasparenza, controllo	in attuazione	2022-2024	Monitoraggi dei nulla-osta rilasciati e dei rendiconti verificati	Funzionario U.O. Programmazione scolastica
				Piano di utilizzo delle strutture scolastiche e di uso delle attrezzature scolastiche D.Lgs. 112/98	Annuale	Dirigente e personale del Settore Edilizia e programmazione scolastica	attività vincolata D.Lgs. 112/1998	Procedimento amministrativo	Discrezionalità nell'attribuzione dell'utilizzo di alcuni spazi	Livello di interesse "esterno" - discrezionalità	basso	basso	basso	Partecipazione, trasparenza	in attuazione	continuo	Incontri con gli Istituti scolastici per concordare le scelte	Dirigente
				Oneri relativi al funzionamento dell'Ufficio Scolastico Regionale L.641/1967	Annuale/pluriennale	Funzionario (UO Programmazione scolastica)	attività vincolata L. 641/67 (art. 3)	Procedimento amministrativo	Non applicata	/	/	/	/	/	/	/	/	/

macro processo	N. ATTIVITA'	sub-processi	N. Fase	DESCRIZIONE ATTIVITA'	INDICAZIONE DELLA TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE DELLA FASE DI ATTIVITA'	Esecutore Azione	Attività vincolata vs attività discrezionale	Tipologia di attività	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE (in attuazione, da attuare)	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE
											IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA')					
Rapporti con le Istituzioni scolastiche				Affidamento in concessione a terzi dell'utilizzo della piscina e degli impianti sportivi del complesso scolastico "C. Marchesi" e gestione del contratto e della convenzione correlati.	* predisposizione atti e svolgimento della gara per l'individuazione del soggetto cui affidare la concessione (cadenza quinquennale); * esecuzione del contratto (giornaliera); * gestione dei rapporti con soggetto affidatario della concessione e con le scuole interessate, attraverso convenzione (giornaliera); * gestione aspetti contabili (semestrali).	Funzionario/ collaboratore (UO Programmazione scolastica)	attività discrezionale nella scelta di affidare in concessione, ma vincolata nella procedura (D.Lgs 50/16)	Procedimento amministrativo	Discrezionalità nella definizione degli atti di gara	Livello di interesse "esterno" - discrezionalità	alto	bassa	medio	Regolamentazione, controllo, partecipazione e trasparenza	in attuazione	2018-2023	Applicazione duplice istruttoria e coinvolgimento di altri uffici.	Dirigente
				Affidamento del servizio di trasporto scolastico verso le palestre ed i laboratori esterni e gestione del/dei contratto/i correlati.	* predisposizione gara per l'individuazione del soggetto cui affidare i servizi (MEPA, diretto, ecc.) (annuale); * affidamenti con eventuale stipula di contratti (annuali); * esecuzione del/i contratto/i (giornaliera); * gestione rapporti con soggetto/i affidatario/i del servizio e con le scuole interessate (giornaliera); * gestione aspetti contabili (mensile).	Funzionario/ collaboratore (UO Programmazione scolastica)	attività vincolata (L. 23/96 Dlgs 50/16 Regolamenti interni)	Procedimento amministrativo	Discrezionalità nella definizione degli atti di gara	Livello di interesse "esterno" - discrezionalità	alto	bassa	medio	Regolamentazione, controllo, partecipazione e trasparenza	in attuazione	2022-2024	Applicazione duplice istruttoria e coinvolgimento di altri uffici.	Dirigente
				Affidamento in concessione degli spazi scolastici a terzi per servizi di ristoro destinati alla popolazione scolastica e gestione del/dei contratto/i correlati.	* predisposizione atti e svolgimento delle gare aperte per l'individuazione dei soggetti cui affidare le concessioni (cadenza quinquennale); * esecuzione dei contratti (giornaliera); * gestione rapporti con i soggetti affidatari delle concessioni e con le scuole interessate (giornaliera); * gestione aspetti contabili (semestrali); * gestione contenziosi (periodica).	Funzionario (UO Programmazione scolastica)	attività vincolata (Dlgs 50/16 Regolamenti interni)	Procedimento amministrativo	Discrezionalità nella definizione degli atti di gara	Livello di interesse "esterno" - discrezionalità	alto	bassa	medio	Regolamentazione, controllo, partecipazione e trasparenza	in attuazione	2022-2024	Applicazione duplice istruttoria e coinvolgimento di altri uffici.	Dirigente
				Acquisizione in disponibilità da terzi pubblici e/o privati di spazi da destinare ad uso scolastico (L. 23/96) e gestione delle convenzioni/contratti correlati (palestre).	* approvazione delle convenzioni con i soggetti pubblici che forniscono le strutture o affidamenti a soggetti privati (annuale); * stipula delle convenzioni/contratti con i singoli soggetti (annuale); * esecuzione delle convenzioni/contratti (giornaliera); * gestione aspetti contabili (semestrali).	Funzionario/collaboratore (UO Programmazione scolastica)	attività vincolata (L. 23/96 Dlgs 50/16 Regolamenti interni)	Procedimento amministrativo	Discrezionalità nella definizione degli atti di gara	Livello di interesse "esterno" - discrezionalità	alto	bassa	medio	Regolamentazione, controllo, partecipazione e trasparenza	in attuazione	2019-2020	Applicazione duplice istruttoria e coinvolgimento di altri uffici.	Dirigente
		Attività in materia di istruzione e di educazione non formale																

macro processo	N. ATTIVITA'	sub-processi	N. fase	DESCRIZIONE ATTIVITA'	INDICAZIONE DELLA TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE DELLA FASE DI ATTIVITA'	Esecutore Azione	Attività vincolata vs attività discrezionale	Tipologia di attività	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE (in attuazione, da attuare)	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE
											IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA')					
Politiche educative				Programmazione e coordinamento intermedio per le iniziative concernenti il diritto allo studio – erogazione benefici economici "Pacchetto scuola". L.R. 32/02; delibera di Giunta Regionale che annualmente stabilisce procedure e scadenze	Fasi principali: * collaborazione con la Regione nella definizione della linee guida dell'intervento (annuale); * verifica che i Comuni approvino i bandi e le graduatorie degli aventi diritto nei tempi previsti e che implementino l'apposito applicativo regionale (annuale); * monitoraggio dell'intervento, dei tempi di pagamento e controllo dei dati dei beneficiari al fine dell'erogazione dell'ulteriore provvidenza "Borsa di studio" prevista dal Ministero (periodica)	Funzionario e personale dell'U.O. Programmazione scolastica	Attività vincolata	Attività operativa di coordinamento intermedio, supporto alla Regione e monitoraggio	Non applicata	/	/	/	/	/	/	/	/	/
				Programmazione e coordinamento intermedio per le iniziative concernenti il diritto allo studio – progetti educativi zonalì - P.E.Z. L.R. 32/02; delibera di Giunta Regionale che annualmente stabilisce procedure e scadenze.	Fasi principali: * partecipazione alle Conferenze di zona nella fase di programmazione dei PEZ (annuale); * verifica, per conto della Regione, sulla coerenza dei progetti approvati dalle Conferenze rispetto alle linee guida regionali (annuale)	Funzionario	Attività vincolata	Attività operativa di coordinamento intermedio, supporto alla Regione e monitoraggio	Non applicata	/	/	/	/	/	/	/	/	/
				Attività di promozione e sostegno dell'offerta di Istruzione tecnica superiore (ITS) e dei Poli Tecnici Professionali (PTP)	* partecipazione alle riunioni degli organismi dei PTP e degli ITS (periodica); * collaborazione alle attività programmate dai PTP e dagli ITS di cui la Provincia fa parte (es.: tramite l'adesione a progetti presentati sui bandi FSE, con la diffusione dell'informazione su queste attività formative nelle scuole, tramite la promozione di partenariati locali tra scuole e associazioni delle imprese, ecc.; periodica)	Funzionario (UO Programmazione scolastica)	Attività discrezionale	Attività operativa di coordinamento territoriale e organizzazione di attività formative	Non applicata	/	/	/	/	/	/	/	/	/
				Iniziative finalizzate al sostegno di progetti di innovazione didattica e di ampliamento dell'offerta formativa	* valutazione dei progetti (periodica); * assegnazione contributi (periodica); * esame della rendicontazione e liquidazione contributi (periodica)	Funzionario (UO Programmazione scolastica)	Attività discrezionale rispetto all'assegnazione del contributo (che avviene ai sensi del Disciplinare provinciale), vincolata per quanto riguarda le successive fasi di verifica dell'attività svolta dal beneficiario e liquidazione	Procedimento amministrativo	Discrezionalità nel riconoscimento al beneficiario di alcune tipologie di spese	Livello di interesse "esterno" - discrezionalità	basso	basso	basso	Controllo, trasparenza	in attuazione	Annuale	Monitoraggi effettuati	Funzionario (UO Programmazione scolastica)
				Interventi a sostegno dell'integrazione scolastica degli studenti con disabilità iscritti alle scuole secondarie di secondo grado (L. 104/1992, D.Lgs. 112/1998, L. 208/2015, D.Lgs. 66-2017)	* gestione dei rapporti con la Regione, i Comuni, gli Istituti scolastici, le Società della Salute e l'USP per definire gli accordi sulle attività di inclusione degli studenti disabili (anche tramite accordi di programma ex L. 104/1992) e per risolvere problematiche specifiche (periodica); * ripartizione dei finanziamenti statali e regionali destinati al trasporto e all'assistenza, in accordo con gli enti gestori (le Società della Salute e i Comuni; annuale); * monitoraggio e rendicontazione alla Regione di tali finanziamenti (annuale)	Funzionario e personale dell'U.O. Programmazione scolastica	Attività vincolata	Procedimento amministrativo	Discrezionalità nel riconoscimento al beneficiario di alcune tipologie di spese	Livello di interesse "esterno" - discrezionalità	basso	basso	basso	Controllo, trasparenza	in attuazione	Annuale	Monitoraggi effettuati	Funzionario (UO Programmazione scolastica)

macro processo	N. ATTIVITA'	sub-processi	N. Fase	DESCRIZIONE ATTIVITA'		INDICAZIONE DELLA TEMPSTICA DI REALIZZAZIONE DELLA FASE DI ATTIVITA'	Esecutore Azione	Attività vincolata vs attività discrezionale	Tipologia di attività	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE (in attuazione, da attuare)	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE
												IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA')					
				Programmazione della rete scolastica, del dimensionamento delle istituzioni scolastiche e dell'offerta formativa provinciale (Legge 56/2014, L.R. 32/02)		* analisi delle linee guida regionali e delle criticità della rete scolastica provinciale (annuale); * approvazione, di concerto con il Comuni, di indicazioni provinciali per la definizione delle priorità delle richieste delle scuole (annuale); * istruttoria delle richieste e confronto con le Istituzioni scolastiche (annuale); * partecipazione alle Conferenze di zona per l'istruzione nella fase di approvazione da parte delle Conferenze del Piano zonale (periodica); * definizione dell'ordine di priorità provinciale, previa concertazione con le Conferenze di zona, e approvazione del Piano provinciale (annuale) * elaborazione dei dati dell'organico e produzione di report e analisi su specifiche richieste di scuole, Comuni, altri soggetti o funzionali alle attività dell'ente (periodica)	Funzionario e personale dell'U.O. Programmazione scolastica	Attività vincolata per normativa nazionale e regionale ma discrezionale in relazione alle scelte incluse nel Piano provinciale	Attività operativa, di coordinamento intermedio, supporto alle Conferenze educative e approvazione di atti amministrativi	Discrezionalità nell'approvazione di alcune scelte contenute nel Piano	Livello di interesse "esterno" - discrezionalità	basso	basso	basso	Controllo, partecipazione e trasparenza	In attuazione	Annuale	Coinvolgimento nelle scelte di diversi rappresentanti dell'Amministrazione (es. Consigliere delegato, Dirigente, ecc.) - Incontri di concertazione con gli Istituti scolastici	Dirigente

Mappatura ATTIVITA'-FASI-											MISURE				PROGRAMMAZIONE			
macro processo	N. ATTIVITA'	sub-processi	N. Fase	DESCRIZIONE ATTIVITA'	INDICAZIONE DELLA TEMPSTICA DI REALIZZAZIONE DELLA ' FASE DI ATTIVITA'	Esecutore Azione	Attività vincolata vs attività discrezionale	Tipologia di attività	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA')	MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE (in attuazione, da attuare)	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE
Attività dirigenziali proprie		Gestione risorse finanziarie																
				Predisposizione atti di propria competenza per la redazione del bilancio di previsione	annuale o comunque in occasione di variazion di Bilancio	Dirigente e Funzionari	attività VINCOLATA	atti amministrativi	scarsa responsabilizzazione interna	opacità del processo decisionale	medio	basso	medio	Segnalazione e protezione	da attuare	2021-2023	rispetto di tempistica di predisposizione atti	Responsabile anticorruzione e Trsparenza
				Predisposizione atti di propria competenza per la redazione del PEG	annuale o comunque in occasione di variazion di PEG	Dirigente e Funzionari	attività VINCOLATA	atti amministrativi	scarsa responsabilizzazione interna	opacità del processo decisionale	medio	basso	medio	Segnalazione e protezione	da attuare	2021-2023	rispetto di tempistica di predisposizione atti	Responsabile anticorruzione e Trsparenza
				Predisposizione atti di propria competenza per la redazione dello stato di attuazione dei programmi	su richiesta degli organi di governo	Dirigente	attività discrezionale	reportistica	scarsa responsabilizzazione interna	opacità del processo decisionale	basso	basso	basso	Segnalazione e protezione	da attuare	2021-2023	rispetto di tempistica di predisposizione documenti	Responsabile anticorruzione e Trsparenza
				Predisposizione atti di propria competenza per la redazione del conto consuntivo	annuale	Dirigente	attività VINCOLATA	reportistica	scarsa responsabilizzazione interna	opacità del processo decisionale	basso	basso	basso	Segnalazione e protezione	da attuare	2021-2023	rispetto di tempistica di predisposizione documenti	Responsabile anticorruzione e Trsparenza
				Gestione impegni di spesa di propria competenza	continuativa nel corso dell'anno	Dirigente e/o Funzionario assegnatario delle risorse	attività discrezionale	atti amministrativi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	livello di interesse "esterno"	alto	medio	alto	• Controllo • Trasparenza • Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento • Formazione • Sensibilizzazione e partecipazione • Rotazione • Disciplina del conflitto di interesse • Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari (lobbies)	da attuare	2021-2023	rispetto di cronoprogramma delle fasi attuative delle spesa	Responsabile anticorruzione e Trsparenza
				Gestione accertamenti entrate di propria competenza	occasionale	Dirigente	attività VINCOLATA	atti amministrativi	scarsa responsabilizzazione interna	opacità del processo decisionale	basso	basso	basso	Segnalazione e protezione	da attuare	2021-2023	rispetto di tempistica di predisposizione documenti	Responsabile anticorruzione e Trsparenza
				Gestione liquidazioni di propria competenza	occasionale	Dirigente e/o Funzionario assegnatario delle risorse	attività VINCOLATA	atti amministrativi	scarsa responsabilizzazione interna	livello di interesse "esterno"	basso	basso	basso	• Controllo • Trasparenza • Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento • Formazione • Sensibilizzazione e partecipazione • Rotazione • Disciplina del conflitto di interesse • Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari (lobbies)	da attuare	2021-2023	rispetto di cronoprogramma delle fasi attuative delle spesa	Responsabile anticorruzione e Trsparenza
				Verifica periodica e annuale dei residui attivi e passivi	annuale	Dirigente	attività VINCOLATA	atti amministrativi	scarsa responsabilizzazione interna	opacità del processo decisionale	basso	basso	basso	Segnalazione e protezione	da attuare	2021-2023	rispetto di tempistica di predisposizione documenti	Responsabile anticorruzione e Trsparenza
		Gestione risorse umane																
				Gestione attività del personale assegnato	continuativa nell'anno	Dirigente e Funzionari PP.OO.	attività discrezionale	riunioni, incontri, programmazione, controllo	• scarsa responsabilizzazione interna; • inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	• manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata • opacità del processo decisionale	basso	basso	basso	• Regolamentazione • Formazione • Sensibilizzazione e partecipazione	da attuare	2021-2023	rilievo di comportamenti non conformi nel personale	Responsabile anticorruzione e Trsparenza
				Gestione procedure di propria competenza in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro	continuativa nell'anno	Dirigente e Funzionari PP.OO. Delegati	attività discrezionale	riunioni, incontri, programmazione, controllo	• scarsa responsabilizzazione interna; • inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	• manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata • opacità del processo decisionale	medio	medio	medio	• Regolamentazione • Formazione • Sensibilizzazione e partecipazione	da attuare	2021-2023	rilievo di comportamenti non conformi nel personale	Responsabile anticorruzione e Trsparenza
		Gestione risorse strumentali																
				Attività del consegnatario dei beni	continuativa nell'anno	Dirigente e personale incaricato	attività discrezionale	atti amministrativi	• scarsa responsabilizzazione interna; • inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	opacità del processo decisionale	basso	basso	basso	• Formazione • Sensibilizzazione e partecipazione	da attuare	2021-2023	rilievo di comportamenti non conformi nel personale	Responsabile anticorruzione e Trsparenza
				Carico e scarico beni mobili	occasionale	Dirigente e personale incaricato	attività discrezionale	atti amministrativi	• scarsa responsabilizzazione interna; • inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	opacità del processo decisionale	basso	basso	basso	• Formazione • Sensibilizzazione e partecipazione	da attuare	2021-2023	rilievo di comportamenti non conformi nel personale	Responsabile anticorruzione e Trsparenza
				Gestione automezzi assegnati al servizio	continuativa nell'anno	Dirigente e personale incaricato	attività discrezionale	atti amministrativi	• scarsa responsabilizzazione interna; • inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	opacità del processo decisionale	basso	basso	basso	• Formazione • Sensibilizzazione e partecipazione	da attuare	2021-2023	rilievo di comportamenti non conformi nel personale	Responsabile anticorruzione e Trsparenza
		Attività amministrative																
				Predisposizione atti amministrativi di propria competenza	continuativa nell'anno	Dirigente e Funzionari PP.OO.	Attività discrezionale	atti amministrativi	• scarsa responsabilizzazione interna; • inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; • inadeguata diffusione della cultura della legalità; • mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	• grado di discrezionalità del decisore interno alla PA • opacità del processo decisionale	basso	basso	basso	• Formazione • Sensibilizzazione e partecipazione	da attuare	2021-2023	rilievo di comportamenti non conformi nel personale	Responsabile anticorruzione e Trsparenza
				Gestione informatizzata degli atti amministrativi di propria competenza	continuativa nell'anno	personale amministrativo	attività vincolata	atti amministrativi	• esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; • scarsa responsabilizzazione interna;	• grado di discrezionalità del decisore interno alla PA • opacità del processo decisionale	basso	basso	basso	• Formazione • Sensibilizzazione e partecipazione	da attuare	2021-2023	rilievo di comportamenti non conformi nel personale	Responsabile anticorruzione e Trsparenza

macro processo	N. ATTIVITA'	sub-processi	N. Fase	DESCRIZIONE ATTIVITA'	INDICAZIONE DELLA TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE DELLA FASE DI ATTIVITA'	Esecutore Azione	Attività vincolata vs attività discrezionale	Tipologia di attività	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE (in attuazione, da attuare)	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE
										CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA')					
Attività di programmazione e coordinamento dei dirigenti di servizio				Gestione procedure di propria competenza in materia di Privacy	occasionale	Dirigente e Funzionari PP.OO.	attività vincolata	atti amministrativi	• scarsa responsabilizzazione interna; • inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; • opacità del processo decisionale	• livello di interesse "esterno" • grado di discrezionalità del decisore interno alla PA • opacità del processo decisionale	basso	basso	basso	• Formazione • Sensibilizzazione e partecipazione	da attuare	2021-2023	rilievo di comportamenti non conformi nel personale	Responsabile anticorruzione e Trsparenza
				Funzione di datore di lavoro committente nell'ambito degli appalti indetti e gestiti nel corso dell'anno	occasionale	Dirigente e Funzionari PP.OO.	attività discrezionale	atti amministrativi	• scarsa responsabilizzazione interna; • inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	• grado di discrezionalità del decisore interno alla PA • opacità del processo decisionale	medio	basso	medio	• Formazione • Sensibilizzazione e partecipazione	da attuare	2021-2023	Numero di incidenti occorsi al personale interno	Responsabile anticorruzione e Trsparenza
				Accesso agli atti	occasionale	Dirigente e Funzionari PP.OO.	attività discrezionale	atti amministrativi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	• opacità del processo decisionale	basso	basso	basso	Controllo	da attuare	2021-2023	Numero di accessi richiesti	Responsabile anticorruzione e Trsparenza
				Attività istruttoria e complementare alle varie procedure di gara	occasionale	Dirigente, Funzionari ED ISTRUTTORI	attività discrezionale	documenti tecnici	• scarsa responsabilizzazione interna; • inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	• grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	alto	basso	alto	• Controllo • Trasparenza • Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento • Regolamentazione • Formazione • Sensibilizzazione e partecipazione	da attuare	2021-2023	n. di atti corredati da allegati tecnici giustificativi	Responsabile anticorruzione e Trsparenza
				Affidamenti diretti	frequenti	Dirigente, Funzionari e supporto amministrativo	attività discrezionale	atti amministrativi	• mancanza di trasparenza; • esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	• grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	alto	alto	alto	• Controllo • Trasparenza • Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento • Formazione • Sensibilizzazione e partecipazione	da attuare	2021-2023	n. di affidamenti effettuati	Responsabile anticorruzione e Trsparenza
		Attività di protocollazione																
				Protocollazione della corrispondenza in partenza	continuativa nell'anno	Dirigente e Funzionari	attività discrezionale	atti amministrativi	• mancanza di trasparenza; • scarsa responsabilizzazione interna;	• grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	basso	basso	basso	• Controllo	da attuare	2021-2023	n. di protocolli acquisiti	Responsabile anticorruzione e Trsparenza
		Contenzioso, rischi e sinistri																
				Raccolta procedure vertenze e predisposizione atti per costituzioni in giudizio	continuativa	Dirigente e Supporto Amministrativo	attività discrezionale	fascicolazione e costituzione archivio	• mancanza di trasparenza; • scarsa responsabilizzazione interna;	• grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	medio	basso	medio	• Controllo	da attuare	2021-2023	n. di fascicoli creati	Responsabile anticorruzione e Trsparenza
				Gestione contenzioni	continuativa	Dirigente e Supporto Amministrativo	attività discrezionale	atti amministrativi	• mancanza di trasparenza; • scarsa responsabilizzazione interna;	• grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	medio	medio	medio	• Controllo	da attuare	2021-2023	% di contenziosi risolti rispetto a quelli attivati	Responsabile anticorruzione e Trsparenza
		Coordinamento servizi del Settore																
Altre procedure specifiche del Settore				Coordinamento nella predisposizione degli atti di programmazione (Relazione Previsionale e Programmatica, Bilancio annuale, Bilancio pluriennale)	annuale o comunque in occasione di variazion di Bilancio	Dirigente	attività discrezionale	riunioni, incontri, programmazione, controllo	• eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	• grado di discrezionalità del decisore interno alla PA • opacità del processo decisionale	basso	basso	basso	- Formazione - Sensibilizzazione e partecipazione	da attuare	2021-2023	corso di formazione	Responsabile anticorruzione e Trsparenza
				Coordinamento nella predisposizione degli obiettivi di PEG e del PDO	annuale o comunque in occasione di variazion di Bilancio	Dirigente	attività discrezionale	riunioni, incontri, programmazione, controllo	• eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	• grado di discrezionalità del decisore interno alla PA • opacità del processo decisionale	basso	basso	basso	- Formazione - Sensibilizzazione e partecipazione	da attuare	2021-2023	corso di formazione	Responsabile anticorruzione e Trsparenza
				Coordinamento nella predisposizione degli atti di organizzazione dei servizi	annuale o comunque in occasione di variazion di Bilancio	Dirigente	attività discrezionale	riunioni, incontri, programmazione, controllo	• eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	• grado di discrezionalità del decisore interno alla PA • opacità del processo decisionale	basso	basso	basso	- Formazione - Sensibilizzazione e partecipazione	da attuare	2021-2023	corso di formazione	Responsabile anticorruzione e Trsparenza
				Coordinamento nella predisposizione degli atti di rendicontazione (Relazione al rendiconto, Bilancio sociale Bilancio di mandato)	continuativa	Dirigente	attività discrezionale	riunioni, incontri, programmazione, controllo	• esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; • scarsa responsabilizzazione interna	• grado di discrezionalità del decisore interno alla PA • opacità del processo decisionale	basso	basso	basso	- Formazione - Sensibilizzazione e partecipazione	da attuare	2021-2023	corso di formazione	Responsabile anticorruzione e Trsparenza
				Coordinamento piano ferie	continuativa	Dirigente	attività discrezionale	riunioni, incontri, programmazione, controllo	• esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; • scarsa responsabilizzazione interna	• grado di discrezionalità del decisore interno alla PA • opacità del processo decisionale	basso	basso	basso	- Formazione - Sensibilizzazione e partecipazione	da attuare	2021-2023	corso di formazione	Responsabile anticorruzione e Trsparenza
				Attività di proposta di regolamenti e Disciplinari afferenti ai Servizi del Dipartimento	occasionale	Dirigente	attività discrezionale	riunioni, incontri, programmazione, controllo	• esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; • scarsa responsabilizzazione interna	• grado di discrezionalità del decisore interno alla PA • opacità del processo decisionale	basso	basso	basso	- Formazione - Sensibilizzazione e partecipazione	da attuare	2021-2023	corso di formazione	Responsabile anticorruzione e Trsparenza
		Contratti, gare e collaborazione per direzione lavori																
				Adempimenti per procedure di gara in collaborazione con la U.O. Acquisti e con la U.O. Contratti	occasionale	Dirigente e Funzionario	attività vincolata e discrezionale	atti amministrativi	• esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; • scarsa responsabilizzazione interna	• grado di discrezionalità del decisore interno alla PA • manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata • opacità del processo decisionale	medio	bassa	medio	• Controllo • Trasparenza • Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento • Regolamentazione • Semplificazione • Formazione	da attuare	2021-2023	definizione di una procedura interna di responsabilizzazione	Responsabile anticorruzione e Trsparenza

macro processo	N. ATTIVITA'	sub-processi	N. Fase	DESCRIZIONE ATTIVITA'	INDICAZIONE DELLA TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE DELLA FASE DI ATTIVITA'	Esecutore Azione	Attività vincolata vs attività discrezionale	Tipologia di attività	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE (in attuazione, da attuare)	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	
										CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA')						
				Determinazioni per pubblicazioni gare ed esiti	occasionale	Dirigente e Funzionario	attività vincolata e discrezionale	atti amministrativi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; scarsa responsabilizzazione interna	• grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	medio	bassa	medio	• Controllo • Trasparenza • Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento • Regolamentazione • Semplificazione • Formazione	da attuare	2021-2023	controllo atti emanati	Responsabile anticorruzione e Trsparenza	
				Presa visione documenti ditte partecipanti	occasionale	Dirigente e Funzionario	attività discrezionale	attività di verifica	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; scarsa responsabilizzazione interna	• grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	alto	bassa	alta	• Controllo • Formazione	da attuare	2021-2023	controllo atti emanati	Responsabile anticorruzione e Trsparenza	
				Adempimenti autorità di vigilanza mediante utilizzo programma Alice	occasionale	Dirigente e Funzionario	attività vincolata e discrezionale	compilazione e trasmissione documenti	scarsa responsabilizzazione interna	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	basso	basso	basso	• Controllo • Formazione	da attuare	2021-2023	controllo atti emanati	Responsabile anticorruzione e Trsparenza	
				Segreteria per esame offerte anomale	occasionale	Dirigente e Funzionario	attività vincolata	compilazione e trasmissione documenti	• scarsa responsabilizzazione interna;	• livello di interesse “esterno” • grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	medio	basso	medio	• Controllo • Formazione	da attuare	2021-2023	svolgimento corso attività formativa	Responsabile anticorruzione e Trsparenza	
				Liquidazione per autorità di vigilanza	occassionale	Dirigente e Funzionario	attività vincolata	atti amministrativi	• scarsa responsabilizzazione interna;	• grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	basso	basso	basso	• Controllo • Formazione	da attuare	2021-2023	svolgimento corso attività formativa	Responsabile anticorruzione e Trsparenza	
		Gestione triennale																	
					Creazione ed aggiornamento Programma Triennale delle opere pubbliche	annuale ed in occasione di ogni variazione del programma	Dirigente e Funzionari PP.OO.	attività vincolata e discrezionale	atti amministrativi	• mancanza di trasparenza; • scarsa responsabilizzazione interna;	• livello di interesse “esterno” • opacità del processo decisionale	medio	basso	medio	• Controllo • Formazione • Sensibilizzazione e partecipazione	da attuare	2021-2023	svolgimento corso attività formativa	Responsabile anticorruzione e Trsparenza
					Gestione triennale opere pubbliche	continuativa	Dirigente e Funzionari PP.OO.	attività vincolata	atti amministrativi	scarsa responsabilizzazione interna	• grado di discrezionalità del decisore interno alla PA • opacità del processo decisionale	alto	basso	alto	• Controllo • Formazione	da attuare	2021-2023	svolgimento corso attività formativa	Responsabile anticorruzione e Trsparenza
					Pubblicazioni su programmi ministeriali	annuale ed in occasione di ogni variazione del programma	addetto Supporto Amministrativo	attività vincolata	compilazione	scarsa responsabilizzazione interna	• grado di discrezionalità del decisore interno alla PA • opacità del processo decisionale	alto	basso	alto	• Controllo • Formazione	da attuare	2021-2023	svolgimento corso attività formativa	Responsabile anticorruzione e Trsparenza
					Partecipazione alla composizione programma biennale dei servizi e forniture	annuale ed in occasione di ogni variazione del programma													
		Rendicontazione																	
					Rendiconto trasferimenti ministeriali e regionali	occasionale	Dirigente e Funzionario	attività vincolata	atti amministrativi	• scarsa responsabilizzazione interna;	• grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	medio	basso	medio	• Controllo	da attuare	2021-2023	n. di rendicontazioni effettuate	Responsabile anticorruzione e Trsparenza
					Rendicontazione programma pluriennale regionale di investimento	occasionale	Dirigente e Funzionario	attività vincolata	atti amministrativi	• scarsa responsabilizzazione interna;	• grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	medio	basso	medio	• Controllo	da attuare	2021-2023	n. di rendicontazioni effettuate	Responsabile anticorruzione e Trsparenza

ALLEGATO C 1) PROVINCIA DI PISA - SEZIONE "TRASPARENZA" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *								
ALLEGATO 2) SEZIONE "TRASPARENZA" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo		Aggiornamento	Soggetto tenuto alla individuazione e/o elaborazione del dato completo e aggiornato	Data di aggiornamento	Settore, U.O. e referente responsabile della pubblicazione
Disposizioni generali	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1,comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231) (link alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione)	Annuale	Responsabile per la prevenzione della corruzione	Aggiornamento annuale al 31 gennaio e/o entro 10 giorni dall'intervenire di eventuali modifiche	Segreteria Generale - Matteo Pelliti
	Atti generali	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Riferimenti normativi con i relativi <i>link</i> alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Generale	Aggiornamento automatico	Segreteria Generale - Matteo Pelliti
			Atti amministrativi generali	Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Generale	Entro 10 giorni dall'adozione	Segreteria Generale - Matteo Pelliti
			Documenti di programmazione strategico-gestionale	Direttive, documento unico di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Generale/Dirigenti	Entro 10 giorni dall'adozione	Segreteria Generale - Matteo Pelliti
		Art. 12, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Statuti e leggi regionali	Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Generale	Entro 30 giorni dall'adozione	Segreteria Generale - Matteo Pelliti
				Statuto Provinciale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Generale	Entro 10 giorni dall'adozione modifiche/integrazioni	Segreteria Generale - Matteo Pelliti
				Regolamenti Provinciali	Tempestivo (ex art. 8 e art. 12 commi 1 e 2, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Generale	Entro 10 giorni dall'adozione modifiche/integrazioni	Segreteria Generale - Matteo Pelliti
				Disposizioni del Presidente (Decreti, Delibere, Determinazioni, Atti)	Tempestivo (ex art. 8 e art. 12 commi 1 e 2, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Generale	Aggiornamento automatico	Segreteria Generale - Matteo Pelliti
				Disposizioni del Segretario	Tempestivo (ex art. 8 e art. 12 commi 1 e 2, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Generale	Aggiornamento automatico	Segreteria Generale - Matteo Pelliti
				Circolari del Segretario	Tempestivo (ex art. 8 e art. 12 commi 1 e 2, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Generale	Aggiornamento automatico	Segreteria Generale - Matteo Pelliti
				Determinazioni Dirigenziali	Tempestivo (ex art. 8 e art. 12 commi 1 e 2, d.lgs. n. 33/2013)	Segretari- Dirigenti - P.O.	Aggiornamento automatico	aggiornamento tramite redattori atti SFERA
				PEG - Piano Esecutivo di Gestione - Pubblicato insieme al Piano per la Performance e alla Relazione	Tempestivo (ex art. 8 e art. 12 commi 1 e 2, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Generale	Entro 10 giorni dall'adozione	Segreteria Generale - Matteo Pelliti
								Segreteria Generale - Matteo Pelliti
				Codice Disciplinare dei dirigenti	Tempestivo (ex art. 8 e art. 12 commi 1 e 2, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Programmazione e Risorse	Entro l'entrata in vigore dell'atto	Segreteria Generale - Matteo Pelliti
				Comitato Unico di Garanzia	Tempestivo (ex art. 8 e art. 12 commi 1 e 2, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari e Servizi generali. Servizi Ambientali e Territoriali	Entro 10 giorni dalla nomina	Segreteria Generale - Matteo Pelliti

		Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Codice disciplinare e codice di condotta	Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970) Codice di condotta inteso quale codice di comportamento	Tempestivo	Dirigente Settore Programmazione e Risorse	Entro l'entrata in vigore dell'atto	Segreteria Generale - Matteo Pelliti	
	Oneri informativi per cittadini e imprese	Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Scadenzario obblighi amministrativi	Scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 8 novembre 2013	Tempestivo	Dirigenti	Entro l'entrata in vigore dell'atto che stabilisce nuovi obblighi	Segreteria Generale - Matteo Pelliti	
Organizzazione	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Generale	Entro 15 giorni dall'approvazione degli atti	Segreteria Generale - Matteo Pelliti	
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Generale	Entro 15 giorni dall'approvazione degli atti	Segreteria Generale - Matteo Pelliti	
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Generale	Entro 15 giorni dalla disponibilità del documento	Segreteria Generale - Matteo Pelliti	
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Generale	Aggiornamento annuale al 30/06	Segreteria Generale - Matteo Pelliti	
				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Generale	Pubblicazione semestrale	Segreteria Generale - Matteo Pelliti	
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Generale	Entro 15 giorni dalla disponibilità del documento	Segreteria Generale - Matteo Pelliti	
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Generale	Entro 15 giorni dalla disponibilità del documento	Segreteria Generale - Matteo Pelliti	
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982		Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013 (da pubblicare in tabelle)	1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	Segretario Generale	Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato	Segreteria Generale - Matteo Pelliti
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982			2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico	Segretario Generale	Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico - Aggiornamento annuale entro il 10/08 per Modello 730 - entro 10/11 per Modello Unico	Segreteria Generale - Matteo Pelliti

		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Generale	Entro 3 mesi dall'elezione	Segreteria Generale - Matteo Pelliti
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	Segretario Generale	Aggiornamento annuale contestuale alla pubblicazione dichiarazione dei redditi	Segreteria Generale - Matteo Pelliti
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonchè tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Generale	Aggiornamento annuale al 15 febbraio e/o entro 15 giorni dall'adozione provvedimento sanzionatorio	Segreteria Generale - Matteo Pelliti
	Rendiconti gruppi consiliari	Art. 28, c. 1, d. lgs. n. 33/2013	Rendiconti gruppi consiliari provinciali					Segreteria Generale - Matteo Pelliti
			Atti degli organi di controllo	Atti e relazioni degli organi di controllo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Generale	Pubblicazione semestrale	non vigenti
	Articolazione degli uffici	Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Articolazione degli uffici	Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti	Entro l'entrata in vigore	Risorse Umane, gestione bilancio e servizi fiscali - Laura Cecchetti
		Art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Organigramma (da pubblicare sotto forma di organigramma, in modo tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni previste dalla norma)	Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Programmazione e Risorse	Entro l'entrata in vigore	Risorse Umane, gestione bilancio e servizi fiscali - Laura Cecchetti
		Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Programmazione e Risorse	Aggiornamento tempestivo al verificarsi della variazione	Risorse Umane, gestione bilancio e servizi fiscali - Laura Cecchetti
	Telefono e posta elettronica	Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Telefono e posta elettronica	Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari e Servizi generali. Servizi Ambientali e Territoriali	Aggiornamento tempestivo al verificarsi della variazione	Segreteria Generale - Matteo Pelliti
	Consulenti e collaboratori	Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Consulenti e collaboratori	Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti	Aggiornamento mensile - Entro 90 giorni dal conferimento incarico	aggiornamento tramite redattori atti Sfera
				Per ciascun titolare di incarico:				aggiornamento tramite redattori atti Sfera
		Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti	Aggiornamento mensile - Entro 90 giorni dal conferimento incarico	aggiornamento tramite redattori atti Sfera
		Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti	Aggiornamento mensile - Entro 90 giorni dal conferimento incarico	aggiornamento tramite redattori atti Sfera

		Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	(da pubblicare in tabelle)	3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti	Aggiornamento mensile - Entro 90 giorni dal conferimento incarico	aggiornamento tramite redattori atti Sfera
		Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti	Rilevazione trimestrale - Aggiornamento automatico	Risorse Umane, gestione bilancio e servizi fiscali - Federica Simonelli
		Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse	Tempestivo	Dirigenti	Aggiornamento mensile - Entro 90 giorni dal conferimento incarico	aggiornamento tramite redattori atti Sfera
Personale	Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice		Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle)	Per ciascun titolare di incarico:				
		Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Programmazione e Risorse	Entro 10 giorni dal conferimento	Segreteria Generale - Matteo Pelliti
		Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Programmazione e Risorse	Aggiornamento annuale al 30 giugno - Entro 15 gg dalla disponibilità del documento in formato pubblicabile	Segreteria Generale - Matteo Pelliti
		Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Programmazione e Risorse	Aggiornamento annuale al 30 giugno	Segreteria Generale - Matteo Pelliti
				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Programmazione e Risorse	Pubblicazione bimestrale al 15/01/ - 15/03 - 15/05 - 15/07 - 15/09 -15/11	Segreteria Generale - Matteo Pelliti
		Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Programmazione e Risorse	Entro 15 giorni dal conferimento della carica	Segreteria Generale - Matteo Pelliti
		Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Programmazione e Risorse	Entro 15 giorni dal conferimento dell'incarico	Segreteria Generale - Matteo Pelliti
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	Dirigente Settore Programmazione e Risorse	Entro 3 mesi dal conferimento dell'incarico con pubblicazione fino alla cessazione	Segreteria Generale - Matteo Pelliti
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico	Dirigente Settore Programmazione e Risorse	Entro 3 mesi dalla nomina - Aggiornamento annuale entro il 10/08 per Modello 730 - entro 10/11 per Modello Unico	Segreteria Generale - Matteo Pelliti
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	Dirigente Settore Programmazione e Risorse	Aggiornamento annuale contestuale alla pubblicazione dichiarazione dei redditi	Segreteria Generale - Matteo Pelliti
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Dirigente Settore Programmazione e Risorse	Entro 10 giorni dal conferimento dell'incarico	Segreteria Generale - Matteo Pelliti
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Dirigente Settore Programmazione e Risorse	Entro il 30 marzo di ogni anno	Segreteria Generale - Matteo Pelliti
		Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013		Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale (non oltre il 30 marzo)	Dirigente Settore Programmazione e Risorse	Aggiornamento annuale al 30 giugno	Segreteria Generale - Matteo Pelliti
				Per ciascun titolare di incarico:		Dirigente Settore Programmazione e Risorse		Risorse Umane, gestione bilancio e servizi fiscali

	Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)	Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali	Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Programmazione e Risorse	Entro 10 giorni dal conferimento	Risorse Umane, gestione bilancio e servizi fiscali
		Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Programmazione e Risorse	Aggiornamento annuale al 30 giugno e/o entro 15 giorni dalla disponibilità del documento	Risorse Umane, gestione bilancio e servizi fiscali
		Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Programmazione e Risorse	Aggiornamento annuale al 30 giugno	Risorse Umane, gestione bilancio e servizi fiscali
		Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Programmazione e Risorse	Pubblicazione bimestrale al 15/01/ - 15/03 - 15/05 - 15/07 - 15/09 -15/11	Risorse Umane, gestione bilancio e servizi fiscali
		Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Programmazione e Risorse	Entro 15 giorni dal conferimento della carica	Risorse Umane, gestione bilancio e servizi fiscali
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Programmazione e Risorse	Entro 15 giorni dal conferimento dell'incarico	Risorse Umane, gestione bilancio e servizi fiscali
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982	(da pubblicare in tabelle che distinguano le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali)	1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	Dirigente Settore Programmazione e Risorse	Entro 3 mesi dal conferimento dell'incarico con pubblicazione fino alla cessazione	Risorse Umane, gestione bilancio e servizi fiscali
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico	Dirigente Settore Programmazione e Risorse	Aggiornamento annuale entro il 10/08 per Modello 730 - entro 10/11 per Modello Unico	Risorse Umane, gestione bilancio e servizi fiscali
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	Dirigente Settore Programmazione e Risorse	Aggiornamento annuale contestuale alla pubblicazione dichiarazione dei redditi	Risorse Umane, gestione bilancio e servizi fiscali
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Dirigente Settore Programmazione e Risorse	Entro 10 giorni dal conferimento dell'incarico	Risorse Umane, gestione bilancio e servizi fiscali
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Posti di funzione disponibili	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Dirigente Settore Programmazione e Risorse	Entro il 30 marzo di ogni anno	Risorse Umane, gestione bilancio e servizi fiscali
		Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013		Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale (non oltre il 30 marzo)	Dirigente Settore Programmazione e Risorse	Aggiornamento annuale al 30 giugno	Risorse Umane, gestione bilancio e servizi fiscali
		Art. 19, c. 1-bis, d.lgs. n. 165/2001		Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi criteri di scelta	Tempestivo	Dirigente Settore Programmazione e Risorse	Aggiornamento annuale entro il 31 ottobre	Risorse Umane, gestione bilancio e servizi fiscali
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Dirigenti esposti dal rapporto di lavoro	Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Nessuno	Dirigente Settore Programmazione e Risorse	Nessuno	Risorse Umane, gestione bilancio e servizi fiscali
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Nessuno	Dirigente Settore Programmazione e Risorse	Nessuno	Risorse Umane, gestione bilancio e servizi fiscali
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Nessuno	Dirigente Settore Programmazione e Risorse	Nessuno	Risorse Umane, gestione bilancio e servizi fiscali
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Nessuno	Dirigente Settore Programmazione e Risorse	Nessuno	Risorse Umane, gestione bilancio e servizi fiscali
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Nessuno	Dirigente Settore Programmazione e Risorse	Nessuno	Risorse Umane, gestione bilancio e servizi fiscali
				Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Nessuno	Dirigente Settore Programmazione e Risorse	Nessuno	Risorse Umane, gestione bilancio e servizi fiscali

	Dirigenti cessati	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982	Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web)	1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichairazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Nessuno	Dirigente Settore Programmazione e Risorse	Nessuno	Risorse Umane, gestione bilancio e servizi fiscali
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico).	Dirigente Settore Programmazione e Risorse	Nessuno	Risorse Umane, gestione bilancio e servizi fiscali
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi dirigenziali	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonchè tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile anticorruzione	Aggiornamento annuale al 30 giugno e/o entro 15 giorni dall'adozione provvedimento sanzionatorio	Risorse Umane, gestione bilancio e servizi fiscali
	Posizioni organizzative	Art. 14, c. 1-quinquies., d.lgs. n. 33/2013	Posizioni organizzative	Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Prgrammazione e Risorse	Aggiornamento annuale al 31 luglio e/o entro 15 giorni dal conferimento dell'incarico	Risorse Umane, gestione bilancio e servizi fiscali
	Dotazione organica	Art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Conto annuale del personale	Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Prgrammazione e Risorse	Aggiornamento al 30 giugno	Risorse Umane, gestione bilancio e servizi fiscali
		Art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo personale tempo indeterminato	Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Programmazione e Risorse	Aggiornamento al 30 giugno	Risorse Umane, gestione bilancio e servizi fiscali - Laura Cecchetti
	Personale non a tempo indeterminato	Art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Programmazione e Risorse	Aggiornamento al 30 giugno	Risorse Umane, gestione bilancio e servizi fiscali - Laura Cecchetti
		Art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo del personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Trimestrale (art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Programmazione e Risorse	Aggiornamento trimestrale al 15/01 - 15/04 - 15/07 - 15/10	Risorse Umane, gestione bilancio e servizi fiscali - Laura Cecchetti
	Tassi di assenza	Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Tassi di assenza trimestrali (da pubblicare in tabelle)	Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale	Trimestrale (art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Programmazione e Risorse	Aggiornamento trimestrale al 15/01 - 15/04 - 15/07 - 15/10	Risorse Umane, gestione bilancio e servizi fiscali - Laura Cecchetti
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Programmazione e Risorse	Aggiornamento automatico	Risorse Umane, gestione bilancio e servizi fiscali - Federica Simonelli
	Contrattazione collettiva	Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 47, c. 8, d.lgs. n. 165/2001	Contrattazione collettiva	Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Programmazione e Risorse	Aggiornamento automatico	Risorse Umane, gestione bilancio e servizi fiscali - Laura Cecchetti
		Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Contratti integrativi	Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa, certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Programmazione e Risorse	Entro 30 giorni dall'accordo	Risorse Umane, gestione bilancio e servizi fiscali - Laura Cecchetti

	Contrattazione integrativa	Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009	Costi contratti integrativi	Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica	Annuale (art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009)	Dirigente Settore Programmazione e Risorse	Entro 30 giorni dall'accordo	Risorse Umane, gestione bilancio e servizi fiscali - Laura Cecchetti
	OIV	Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	OIV (da pubblicare in tabelle)	Nominativi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Generale	Entro 15 giorni dalla nomina	Risorse Umane, gestione bilancio e servizi fiscali - Laura Cecchetti
		Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Curricula	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Generale	Entro 15 giorni dalla disponibilità del documento in formato pubblicabile	Risorse Umane, gestione bilancio e servizi fiscali - Laura Cecchetti
		Par. 14.2, deliber. CIVIT n. 12/2013		Compensi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Generale	Entro 15 giorni dalla nomina	Risorse Umane, gestione bilancio e servizi fiscali - Laura Cecchetti
Bandi di concorso		Art. 19, d.lgs. n. 33/2013	Bandi di concorso (da pubblicare in tabelle)	Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonché i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Programmazione e Risorse	Per il bando: data di apertura - Per i criteri di valutazione entro il giorno precedente la prova	Risorse Umane, gestione bilancio e servizi fiscali
Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Par. 1, deliber. CIVIT n. 104/2010	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	Segretario Generale	Entro 15 giorni dalla data di approvazione	Risorse Umane, gestione bilancio e servizi fiscali - Laura Cecchetti
	Piano della Performance	Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione	Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Generale	Entro 10 giorni dall'adozione	Risorse Umane, gestione bilancio e servizi fiscali - Laura Cecchetti
	Relazione sulla Performance		Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Generale	Entro 15 giorni dalla validazione NdV	Risorse Umane, gestione bilancio e servizi fiscali - Laura Cecchetti
	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Ammontare complessivo dei premi (da pubblicare in tabelle)	Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Programmazione e Risorse	Aggiornamento annuale al 31 dicembre	Risorse Umane, gestione bilancio e servizi fiscali - Laura Cecchetti
				Ammontare dei premi effettivamente distribuiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Programmazione e Risorse	Entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento della premialità	Risorse Umane, gestione bilancio e servizi fiscali - Laura Cecchetti
	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle)	Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Programmazione e Risorse	Aggiornamento annuale al 31 dicembre	Risorse Umane, gestione bilancio e servizi fiscali - Laura Cecchetti
				Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Programmazione e Risorse	Entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento della premialità	Risorse Umane, gestione bilancio e servizi fiscali - Laura Cecchetti
				Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Programmazione e Risorse	Entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento della premialità	Risorse Umane, gestione bilancio e servizi fiscali - Laura Cecchetti
	Enti controllati	Art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari e Servizi generali. Servizi Ambientali e Territoriali	Entro il 31/10 di ogni anno	Settore Affari e Servizi generali. Servizi Ambientali e Territoriali
				Per ciascuno degli enti:				
				1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari e Servizi generali. Servizi Ambientali e Territoriali	Entro il 31/10 di ogni anno	Settore Affari e Servizi generali. Servizi Ambientali e Territoriali
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari e Servizi generali. Servizi Ambientali e Territoriali	Entro il 31/10 di ogni anno	Settore Affari e Servizi generali. Servizi Ambientali e Territoriali

	Enti pubblici vigilati	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle)	3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari e Servizi generali. Servizi Ambientali e Territoriali	Entro il 31/10 di ogni anno	Settore Affari e Servizi generali. Servizi Ambientali e Territoriali
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari e Servizi generali. Servizi Ambientali e Territoriali	Entro il 31/10 di ogni anno	Settore Affari e Servizi generali. Servizi Ambientali e Territoriali
				5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari e Servizi generali. Servizi Ambientali e Territoriali	Entro il 31/10 di ogni anno	Settore Affari e Servizi generali. Servizi Ambientali e Territoriali
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari e Servizi generali. Servizi Ambientali e Territoriali	Entro il 31/10 di ogni anno	Settore Affari e Servizi generali. Servizi Ambientali e Territoriali
				7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari e Servizi generali. Servizi Ambientali e Territoriali	Entro il 31/10 di ogni anno	Settore Affari e Servizi generali. Servizi Ambientali e Territoriali
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (<i>link al sito dell'ente</i>)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Dirigente Settore Affari e Servizi generali. Servizi Ambientali e Territoriali	Entro il 31/10 di ogni anno	Settore Affari e Servizi generali. Servizi Ambientali e Territoriali
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (<i>link al sito dell'ente</i>)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Dirigente Settore Affari e Servizi generali. Servizi Ambientali e Territoriali	Entro il 31/10 di ogni anno	Settore Affari e Servizi generali. Servizi Ambientali e Territoriali
		Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari e Servizi generali. Servizi Ambientali e Territoriali	Entro il 31/10 di ogni anno	Settore Affari e Servizi generali. Servizi Ambientali e Territoriali
		Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle)	Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate. (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari e Servizi generali. Servizi Ambientali e Territoriali	Entro il 31/10 di ogni anno	Settore Affari e Servizi generali. Servizi Ambientali e Territoriali
				Per ciascuna delle società:	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		Entro il 31/10 di ogni anno	
				1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari e Servizi generali. Servizi Ambientali e Territoriali	Entro il 31/10 di ogni anno	Settore Affari e Servizi generali. Servizi Ambientali e Territoriali

	Società partecipate	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari e Servizi generali. Servizi Ambientali e Territoriali	Entro il 31/10 di ogni anno	Settore Affari e Servizi generali. Servizi Ambientali e Territoriali	
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari e Servizi generali. Servizi Ambientali e Territoriali	Entro il 31/10 di ogni anno	Settore Affari e Servizi generali. Servizi Ambientali e Territoriali	
				5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari e Servizi generali. Servizi Ambientali e Territoriali	Entro il 31/10 di ogni anno	Settore Affari e Servizi generali. Servizi Ambientali e Territoriali	
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari e Servizi generali. Servizi Ambientali e Territoriali	Entro il 31/10 di ogni anno	Settore Affari e Servizi generali. Servizi Ambientali e Territoriali	
				7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari e Servizi generali. Servizi Ambientali e Territoriali	Entro il 31/10 di ogni anno	Settore Affari e Servizi generali. Servizi Ambientali e Territoriali	
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico (link al sito dell'ente)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Dirigente Settore Affari e Servizi generali. Servizi Ambientali e Territoriali	Entro il 31/10 di ogni anno	Settore Affari e Servizi generali. Servizi Ambientali e Territoriali	
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2014		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Dirigente Settore Affari e Servizi generali. Servizi Ambientali e Territoriali	Entro il 31/10 di ogni anno	Settore Affari e Servizi generali. Servizi Ambientali e Territoriali	
		Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari e Servizi generali. Servizi Ambientali e Territoriali	Entro il 31/10 di ogni anno	Settore Affari e Servizi generali. Servizi Ambientali e Territoriali	
		Provvedimenti		Art. 22, c. 1. lett. d-bis, d.lgs. n. 33/2013	Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20 d.lgs 175/2016)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari e Servizi generali. Servizi Ambientali e Territoriali	Entro 10 gg dall'adozione dell'atto	Settore Affari e Servizi generali. Servizi Ambientali e Territoriali
				Art. 19, c. 7, d.lgs. n. 175/2016	Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari e Servizi generali. Servizi Ambientali e Territoriali	Entro 10 gg dall'adozione dell'atto	Settore Affari e Servizi generali. Servizi Ambientali e Territoriali
	Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		Dirigente Settore Affari e Servizi generali. Servizi Ambientali e Territoriali	Entro 30 gg dall'adozione dell'atto	Settore Affari e Servizi generali. Servizi Ambientali e Territoriali		
	Enti di diritto privato controllati	Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari e Servizi generali. Servizi Ambientali e Territoriali	Entro il 31/10 di ogni anno	Settore Affari e Servizi generali. Servizi Ambientali e Territoriali	
				Per ciascuno degli enti:			Entro il 31/10 di ogni anno		
		Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari e Servizi generali. Servizi Ambientali e Territoriali	Entro il 31/10 di ogni anno	Settore Affari e Servizi generali. Servizi Ambientali e Territoriali	
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari e Servizi generali. Servizi Ambientali e Territoriali	Entro il 31/10 di ogni anno	Settore Affari e Servizi generali. Servizi Ambientali e Territoriali	
3) durata dell'impegno				Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari e Servizi generali. Servizi Ambientali e Territoriali	Entro il 31/10 di ogni anno	Settore Affari e Servizi generali. Servizi Ambientali e Territoriali		
4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione				Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari e Servizi generali. Servizi Ambientali e Territoriali	Entro il 31/10 di ogni anno	Settore Affari e Servizi generali. Servizi Ambientali e Territoriali		
5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante				Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari e Servizi generali. Servizi Ambientali e Territoriali	Entro il 31/10 di ogni anno	Settore Affari e Servizi generali. Servizi Ambientali e Territoriali		

				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari e Servizi generali. Servizi Ambientali e Territoriali	Entro il 31/10 di ogni anno	Settore Affari e Servizi generali. Servizi Ambientali e Territoriali
				7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari e Servizi generali. Servizi Ambientali e Territoriali	Entro il 31/10 di ogni anno	Settore Affari e Servizi generali. Servizi Ambientali e Territoriali
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Dirigente Settore Affari e Servizi generali. Servizi Ambientali e Territoriali	Entro il 31/10 di ogni anno	Settore Affari e Servizi generali. Servizi Ambientali e Territoriali
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Dirigente Settore Affari e Servizi generali. Servizi Ambientali e Territoriali	Entro il 31/10 di ogni anno	Settore Affari e Servizi generali. Servizi Ambientali e Territoriali
		Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari e Servizi generali. Servizi Ambientali e Territoriali	Entro il 31/10 di ogni anno	Settore Affari e Servizi generali. Servizi Ambientali e Territoriali
	Rappresentazione grafica	Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Rappresentazione grafica	Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari e Servizi generali. Servizi Ambientali e Territoriali	Entro il 31/10 di ogni anno	Settore Affari e Servizi generali. Servizi Ambientali e Territoriali
	Tipologie di procedimento		Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)	Per ciascuna tipologia di procedimento:				
		Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirgenti	Aggiornamento al 30 novembre di ogni anno - Modifiche entro 7 gg dalla comunicazione dell'ufficio competente	Segreteria Generale - Matteo Pelliti
		Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirgenti	Aggiornamento al 30 novembre di ogni anno - Modifiche entro 7 gg dalla comunicazione dell'ufficio competente	Segreteria Generale - Matteo Pelliti
		Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirgenti	Aggiornamento al 30 novembre di ogni anno - Modifiche entro 7 gg dalla comunicazione dell'ufficio competente	Segreteria Generale - Matteo Pelliti
		Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirgenti	Aggiornamento al 30 novembre di ogni anno - Modifiche entro 7 gg dalla comunicazione dell'ufficio competente	Segreteria Generale - Matteo Pelliti
		Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirgenti	Aggiornamento al 30 novembre di ogni anno - Modifiche entro 7 gg dalla comunicazione dell'ufficio competente	Segreteria Generale - Matteo Pelliti
		Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirgenti	Aggiornamento al 30 novembre di ogni anno - Modifiche entro 7 gg dalla comunicazione dell'ufficio competente	Segreteria Generale - Matteo Pelliti
		Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013		7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirgenti	Aggiornamento al 30 novembre di ogni anno - Modifiche entro 7 gg dalla comunicazione dell'ufficio competente	Segreteria Generale - Matteo Pelliti
		Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013		8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirgenti	Aggiornamento annuale al 30 novembre di ogni anno - Modifiche entro 7 gg dalla comunicazione dell'ufficio competente	Segreteria Generale - Matteo Pelliti
		Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013		9) link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirgenti	Link già pubblicati - Aggiornamento tempestivo delle modifiche	Segreteria Generale - Matteo Pelliti

		Art. 35, c. 1, lett. l), d.lgs. n. 33/2013		10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirgenti	Aggiornamento al 30 novembre di ogni anno - Modifiche entro 7 gg dalla comunicazione dell'ufficio competente	Segreteria Generale - Matteo Pelliti
		Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 33/2013		11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirgenti	Aggiornamento al 30 novembre di ogni anno - Modifiche entro 7 giorni dalla variazione del soggetto cui è attribuita la responsabilità	Segreteria Generale - Matteo Pelliti
				Per i procedimenti ad istanza di parte:				Segreteria Generale - Matteo Pelliti
		Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirgenti	Aggiornamento al 30 novembre di ogni anno - Modifiche entro 7 gg dalla comunicazione dell'ufficio competente	Segreteria Generale - Matteo Pelliti
		Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 e Art. 1, c. 29, l. 190/2012		2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirgenti	Aggiornamento al 30 novembre di ogni anno - Modifiche entro 7 gg dalla comunicazione dell'ufficio competente	Segreteria Generale - Matteo Pelliti
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Art. 35, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Recapiti dell'ufficio responsabile	Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirgenti	Aggiornamento al 30 marzo di ogni anno	Segreteria Generale - Matteo Pelliti
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti organi indirizzo politico	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (<i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirgenti	Aggiornamento automatico	aggiornamento tramite redattori atti Sfera
	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (<i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirgenti	Aggiornamento automatico	aggiornamento tramite redattori atti Sfera
Bandi di gara e contratti	Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	Art. 4 delib. Anac n. 39/2016	Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure (da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate secondo quanto indicato nella delib. Anac 39/2016)	Codice Identificativo Gara (CIG)	Tempestivo	Dirgenti	Entro il 31 gennaio di ogni anno	aggiornamento tramite redattori atti Sfera
		Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016		Struttura proponente, Oggetto del bando, Procedura di scelta del contraente, Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, Aggiudicatario, Importo di aggiudicazione, Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, Importo delle somme liquidate	Tempestivo	Dirgenti	Entro il 31 gennaio di ogni anno	aggiornamento tramite redattori atti Sfera
		Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016		Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate)	Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)	Dirgenti	Entro il 31 gennaio di ogni anno	aggiornamento tramite redattori atti Sfera

	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali	Tempestivo	Dirgenti	Pubblicazione tempestiva all'adozione dei programmi	aggiornamento tramite redattori atti Sfera
				Per ciascuna procedura:				
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni. Compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016	Avvisi di preinformazione - Avvisi di preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi di preinformazioni (art. 141, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo	Dirgenti	Entro 3 gg dalla consegna della documentazione da parte dell'ufficio competente	Ufficio Gare e Centrale di Committenza
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte le procedure)	Tempestivo	Dirgenti	Contestualmente alla pubblicazione del bandi di gara	Ufficio Gare e Centrale di Committenza
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Avvisi e bandi - Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1, e 4, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 2, dlgs n. 50/2016); Avviso relativo all'esito della procedura; Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi; Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, dlgs n. 50/2016); Avviso in merito alla modifica dell'ordine di importanza dei criteri, Bando di concessione (art. 173, c. 3, dlgs n. 50/2016); Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 50/2016); Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, dlgs n. 50/2016); Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo	Dirgenti	In conformità al DM MIT 2 dicembre 2016	Ufficio Gare e Centrale di Committenza
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Avviso sui risultati della procedura di affidamento - Avviso sui risultati della procedura di affidamento con indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concorso e avviso sui risultati del concorso (art. 141, dlgs n. 50/2016); Avvisi relativi l'esito della procedura, possono essere raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3, dlgs n. 50/2016); Elenchi dei verbali delle commissioni di gara	Tempestivo	Dirgenti	Entro 15 gg dal provvedimento di affidamento	Ufficio Gare e Centrale di Committenzae aggiornamento tramite redattori atti Sfera
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Avvisi sistema di qualificazione - Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, di cui all'Allegato XIV, parte II, lettera H; Bandi, avviso periodico indicativo; avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione; Avviso di aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo	Dirgenti	Entro la data di apertura del bando	Ufficio Gare e Centrale di Committenza
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Affidamenti Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10, dlgs n. 50/2016); tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti (art. 192 c. 3, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo	Dirgenti	Entro 15 gg dalla redazione del verbale di somma urgenza. Entro 15 gg dal termine dell'emergenza oppure dalla chiusura dell'evento che ha richiesto l'intervento della protezione civile. Per gli atti connessi ad affidamenti in house e concessioni tra enti entro l'entrata in vigore dell'atto.	aggiornamento tramite redattori atti Sfera

		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Informazioni ulteriori - Contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi unitamente ai progetti di fattibilità di grandi opere e ai documenti predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, c. 1, dlgs n. 50/2016); Informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice; Elenco ufficiali operatori economici (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo	Dirgenti	Aggiornamento elenco degli operatori economici ogni 30gg	Ufficio Gare e Centrale di Committenza
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.	Provvedimenti di esclusione e di ammissione (entro 2 giorni dalla loro adozione)	Tempestivo	Dirgenti	Entro 2 gg lavorativi dall'adozione dell'atto	Ufficio Gare e Centrale di Committenza
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.	Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.	Tempestivo	Dirgenti	Entro 3 gg lavorativi dall'atto di nomina della commissione	Ufficio Gare e Centrale di Committenza
		Art. 29, c. 1 d.lgs 50/2016	Atti relativi alla esecuzione di appalti pubblici di servizi, forniture ed opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni	Atti relativi all'esecuzione dei contratti	Tempestivo	Dirigenti	Entro 2 gg lavorativi dall'atto	RUP di ogni singolo contratto
		Art. 1, co. 505, l. 208/2015 disposizione speciale rispetto all'art. 21 del d.lgs. 50/2016)	Contratti	Testo integrale di tutti i contratti di acquisto di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti	Tempestivo	Dirgenti	Entro 30 gg dalla stipula del contratto	Ufficio Contratti
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Tempestivo	Dirgenti	Entro 30 gg dal termine del contratto	aggiornamento tramite redattori atti Sfera
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteri e modalità	Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Criteri e modalità	Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirgenti	Entro l'entrata in vigore dell'atto	aggiornamento tramite redattori atti Sfera
	Atti di concessione	Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Atti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali) (NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013)	Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Dirgenti	Aggiornamento mensile	aggiornamento tramite redattori atti Sfera
				Per ciascun atto:				aggiornamento tramite redattori atti Sfera
		Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Dirgenti	Aggiornamento mensile	aggiornamento tramite redattori atti Sfera
		Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		2) importo del vantaggio economico corrisposto	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Dirgenti	Aggiornamento mensile	aggiornamento tramite redattori atti Sfera
		Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		3) norma o titolo a base dell'attribuzione	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Dirgenti	Aggiornamento mensile	aggiornamento tramite redattori atti Sfera
		Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Dirgenti	Aggiornamento mensile	aggiornamento tramite redattori atti Sfera
		Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Dirgenti	Aggiornamento mensile	aggiornamento tramite redattori atti Sfera
		Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		6) <i>link</i> al progetto selezionato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Dirgenti	Aggiornamento mensile	aggiornamento tramite redattori atti Sfera

		Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Dirgenti	Aggiornamento mensile	aggiornamento tramite redattori atti Sfera
		Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Annuale (art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Generale	Aggiornamento annuale al 31 dicembre - Pubblicazione al 31 gennaio	aggiornamento tramite redattori atti Sfera
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio preventivo	Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Prgrammazione e Risorse	Entro 30 gg dalla data di adozione della delibera di approvazione	Risorse Umane, gestione bilancio e servizi fiscali - Lucia Giorgi
		Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016		Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Prgrammazione e Risorse	Entro 30 gg dalla data di adozione della delibera di approvazione	Risorse Umane, gestione bilancio e servizi fiscali - Lucia Giorgi
		Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio consuntivo	Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Prgrammazione e Risorse	Entro 30 gg dalla data di adozione della delibera di approvazione	Risorse Umane, gestione bilancio e servizi fiscali - Lucia Giorgi
		Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016		Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Prgrammazione e Risorse	Entro 30 gg dalla data di adozione della delibera di approvazione	Risorse Umane, gestione bilancio e servizi fiscali - Lucia Giorgi
	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 19 e 22 del dlgs n. 91/2011 - Art. 18-bis del dlgs n.118/2011	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Prgrammazione e Risorse	Entro 30 gg dalla data di adozione della delibera di approvazione	Risorse Umane, gestione bilancio e servizi fiscali - Lucia Giorgi
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	UO Patrimonio	Aggiornamento annuale al 30/04 e/o entro 30 gg dalla data di adozione di ogni atto	Patrimonio Graziella Fillini
	Canoni di locazione o affitto	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	UO Patrimonio	Aggiornamento annuale al 30/04 e/o entro 30 gg dalla data di adozione di ogni atto che modifica il patrimonio	Patrimonio Graziella Fillini
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Annuale e in relazione a delibere A.N.AC.	Responsabile per la prevenzione della corruzione	Entro 3 gg dal rilascio dell'attestazione	Risorse Umane, gestione bilancio e servizi fiscali - Laura Cecchetti
				Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	Segretario Generale	Entro 15 giorni dal rilascio del documento firmato	Risorse Umane, gestione bilancio e servizi fiscali - Laura Cecchetti
				Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	Segretario Generale	Entro 15 giorni dal rilascio del documento firmato	Risorse Umane, gestione bilancio e servizi fiscali - Laura Cecchetti
				Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione , nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Generale	Entro il 31 dicembre di ogni anno	Risorse Umane, gestione bilancio e servizi fiscali - Laura Cecchetti
	Organi di revisione amministrativa e contabile		Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Prgrammazione e Risorse	Entro 30 giorni dal rilascio del parere	Risorse Umane, gestione bilancio e servizi fiscali - Laura Cecchetti
	Corte dei conti		Rilievi Corte dei conti	Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Prgrammazione e Risorse	Entro 30 giorni dal ricevimento dei rilievi	Risorse Umane, gestione bilancio e servizi fiscali - Laura Cecchetti

Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Carta dei servizi e standard di qualità	Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Prgrammazione e Risorse	Entro la data di entrata in vigore della carta dei servizi	Risorse Umane, gestione bilancio e servizi fiscali
	Class action	Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009	Class action	Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio	Tempestivo	Dirigente Settore Prgrammazione e Risorse	Aggiornamento annuale al 30 giugno e/o entro 15 giorni dal ricevimento del ricorso in giudizio	Risorse Umane, gestione bilancio e servizi fiscali
		Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009		Sentenza di definizione del giudizio	Tempestivo	Dirigente Settore Prgrammazione e Risorse	Entro 15 giorni dalla sentenza	Risorse Umane, gestione bilancio e servizi fiscali
		Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009		Misure adottate in ottemperanza alla sentenza	Tempestivo	Dirigente Settore Prgrammazione e Risorse	Entro 15 giorni dall'adozione	Risorse Umane, gestione bilancio e servizi fiscali
	Costi contabilizzati	Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013	Costi contabilizzati (da pubblicare in tabelle)	Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo	Annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Prgrammazione e Risorse	Aggiornamento annuale al 30 giugno	Risorse Umane, gestione bilancio e servizi fiscali
	Servizi in rete	Art. 7 co. 3 d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 8 co. 1 del d.lgs. 179/16	Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete e statistiche di utilizzo dei servizi in rete	Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all'utente, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete.	Tempestivo	Dirigente Settore Affari e Servizi generali. Servizi Ambientali e Territoriali	Entro 6 mesi dal termine della rilevazione. Per le rilevazioni continue nel tempo almeno un aggiornamento annuale.	Settore Affari e Servizi generali. Servizi Ambientali e Territoriali
	Dati sui pagamenti	Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013	Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabelle)	Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)	Dirigente Settore Prgrammazione e Risorse	Aggiornamento trimestrale al 15/01 - 15/04 - 15/07 - 15/10	Risorse Umane, gestione bilancio e servizi fiscali Francesca Turchi
	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Prgrammazione e Risorse	Aggiormanento annuale al 31 gennaio	Risorse Umane, gestione bilancio e servizi fiscali Francesca Turchi
				Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Prgrammazione e Risorse	Aggiornamento trimestrale al 15/01 - 15/04 - 15/07 - 15/10	Risorse Umane, gestione bilancio e servizi fiscali Francesca Turchi
			Ammontare complessivo dei debiti	Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Prgrammazione e Risorse	Aggiornamento annuale al 31 gennaio	Risorse Umane, gestione bilancio e servizi fiscali Francesca Turchi
	IBAN e pagamenti informatici	Art. 36, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005	IBAN e pagamenti informatici	Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Prgrammazione e Risorse	Aggiornamento tempestivo al verificarsi della variazione	Risorse Umane, gestione bilancio e servizi fiscali Francesca Turchi
Opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2 e 2 bis d.lgs. n. 33/2013 Art. 21 co.7 d.lgs. n. 50/2016 Art. 29 d.lgs. n. 50/2016	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche (<i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"). A titolo esemplificativo: - Programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n 50/2016	Tempestivo (art.8, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti	Pubblicazione tempestiva all'adozione dei programmi	Segreteria Generale - Matteo Pelliti
	Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate. (da pubblicare in tabelle, sulla base dello schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e della finanza d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione)	Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti	Rilevazione semestrale - Entro 30 gg dalla rilevazione	Segreteria Generale - Matteo Pelliti
		Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti	Rilevazione semestrale - Entro 30 gg dalla rilevazione	Segreteria Generale - Matteo Pelliti

Pianificazione e governo del territorio		Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Pianificazione e governo del territorio	Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse	Tempestivo (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti	Entro 15 giorni dall'approvazione degli atti	Settore Affari e Servizi generali. Servizi Ambientali e Territoriali
		Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	(da pubblicare in tabelle)	Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti	Entro 15 giorni dall'approvazione degli atti	Settore Affari e Servizi generali. Servizi Ambientali e Territoriali
Interventi straordinari e di emergenza		Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Interventi straordinari e di emergenza (da pubblicare in tabelle)	Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti	Aggiornamento tempestivo entro la data in cui l'atto diventa efficace	Protezione civile - Maurizio Ceragioli
		Art. 42, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti	Aggiornamento tempestivo entro la data in cui l'atto di adozione dei termini diventa efficace	Protezione civile - Maurizio Ceragioli
		Art. 42, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti	Per il costo previsto: entro 10 gg dalla decisione di intervenire - Per i costi sostenuti: entro 4 mesi dal termine dei lavori	Protezione civile - Maurizio Ceragioli
Altri contenuti	Prevenzione della Corruzione	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231)	Annuale	Responsabile per la prevenzione della corruzione	Aggiornamento annuale al 15 febbraio e/o entro 10 giorni dall'intervenire di eventuali modifiche	Segreteria Generale - Matteo Pelliti
		Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012, Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Tempestivo	Responsabile per la prevenzione della corruzione	Aggiornamento annuale al 15 febbraio e/o entro 10 giorni dall'intervenire di eventuali modifiche	Segreteria Generale - Matteo Pelliti
			Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità	Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati)	Tempestivo	Responsabile per la prevenzione della corruzione	Aggiornamento annuale al 15 febbraio e/o entro 10 giorni dall'adozione	Segreteria Generale - Matteo Pelliti
		Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)	Annuale (ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012)	Responsabile per la prevenzione della corruzione	Entro il 15 dicembre o entro la data individuata da ANAC	Segreteria Generale - Matteo Pelliti
		Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012	Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti	Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione	Tempestivo	Responsabile per la prevenzione della corruzione	Aggiornamento annuale al 15 febbraio e/o entro 30 gg dall'adozione del provvedimento per gli atti di ANAC ed entro la data in cui l'atto diventa efficace per i provvedimenti dell'ente	Segreteria Generale - Matteo Pelliti

		Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013	Atti di accertamento delle violazioni	Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013	Tempestivo	Responsabile per la prevenzione della corruzione	Aggiornamento annuale al 15 febbraio e/o all'intervenire di eventuali violazioni	Segreteria Generale - Matteo Pelliti
Altri contenuti	Accesso civico	Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90	Accesso civico "semplice"concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria	Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo	Dirigente Settore Affari e Servizi generali. Servizi Ambientali e Territoriali	Aggiornamento annuale al 15 febbraio e/o entro 10 giorni dall'intervenire di eventuali modifiche	Settore Affari e Servizi generali. Servizi Ambientali e Territoriali Monica Mainardi
		Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori	Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo	Dirigente Settore Affari e Servizi generali. Servizi Ambientali e Territoriali	Aggiornamento annuale al 15 febbraio e/o entro 10 giorni dall'intervenire di eventuali modifiche	Settore Affari e Servizi generali. Servizi Ambientali e Territoriali Monica Mainardi
		Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016)	Registro degli accessi	Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione	Semestrale	Dirigente Settore Affari e Servizi generali. Servizi Ambientali e Territoriali	Aggiornamento semestrale al 31 gennaio e al 31 luglio	Settore Affari e Servizi generali. Servizi Ambientali e Territoriali Monica Mainardi
Altri contenuti	Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati	Art. 53, c. 1 bis, d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 43 del d.lgs. 179/16	Catalogo dei dati, metadati e delle banche dati	Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni, da pubblicare anche tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali (www.rndt.gov.it), al catalogo dei dati della PA e delle banche dati www.dati.gov.it e e http://basidati.agid.gov.it/catalogo gestiti da AGID	Tempestivo	Dirigente Settore Affari e Servizi generali. Servizi Ambientali e Territoriali	Aggiornamento annuale al 30 marzo e/o entro 10 giorni dall'intervenire di variazioni	Settore Affari e Servizi generali. Servizi Ambientali e Territoriali Marco Bertagnini
		Art. 53, c. 1, bis, d.lgs. 82/2005	Regolamenti	Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria	Annuale	Segretario generale	Aggiornamento annuale al 30 marzo e/o entro 10 giorni dall'adozione	Settore Affari e Servizi generali. Servizi Ambientali e Territoriali Monica Mainardi
		Art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221	Obiettivi di accessibilità (da pubblicare secondo le indicazioni contenute nella circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 1/2016 e s.m.i.)	Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno) e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria organizzazione	Annuale (ex art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012)	Dirigente AAGG	Aggiornamento annuale al 30 aprile e/o entro 10 giorni dall'intervenire di modifiche	Settore Affari e Servizi generali. Servizi Ambientali e Territoriali Marco Bertagnini
Altri contenuti	Dati ulteriori	Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012	Dati ulteriori (NB: nel caso di pubblicazione di dati non previsti da norme di legge si deve procedere alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti, in virtù di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013)	Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate		Dirgenti	Aggiornamento secondo le tempistiche riportate negli obblighi di seguito riportati	Segreteria Generale - Matteo Pelliti
				Nominativo Responsabile Anagrafe Unica Stazioni Appaltanti (RASA)		Responsabile per la prevenzione della corruzione	Aggiornamento annuale al 15 febbraio e/o entro 10 giorni dall'intervenire di eventuali modifiche	Segreteria Generale - Matteo Pelliti

ANNI 2022-2024**PIANO ANTICORRUZIONE - RELAZIONE****PREMESSA**

In data 12 gennaio 2022 il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ha deliberato di rinviare la data per l'approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, fissata al 31 gennaio di ogni anno dalla legge 6 novembre 2012 n. 190, per l'anno 2022, al 30 aprile. Ciò con l'intendimento di semplificare ed uniformare il più possibile per le amministrazioni il recepimento di un quadro normativo in materia oggi ancora estremamente dinamico. Difatti, come noto, in data 6 agosto 2021 è stato convertito in legge il decreto legge 9 giugno 2021 n. 801 con cui è stato introdotto il Piano integrato di attività e organizzazione, strumento che per molte amministrazioni prevede che la pianificazione della prevenzione della corruzione e della trasparenza costituisca parte integrante, insieme agli strumenti di pianificazione, di un documento di programmazione annuale unitario dell'ente chiamato ad adottarlo. Il Piao dovrà essere approvato in forma semplificata per le amministrazioni con meno di 50 dipendenti. L'iter per l'approvazione del decreto ministeriale chiamato a fornire le indicazioni per la redazione del PIAO, nonché il DPR chiamato a riorganizzare l'assetto normativo perché sia conforme alla nuova disciplina del PIAO, non è ancora concluso e quindi, ad oggi, tali atti non sono vigenti, fermo restando che il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 ha differito, in sede di prima applicazione, l'approvazione del PIAO al 30 aprile 2022, salvo altri differimenti. L'art. 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 dispone che il PIAO sia adottato da parte delle amministrazioni elencate all'art. 1, co. 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione della Provincia di Pisa è stato adottato con la **delibera di GP n. 229 in data 18 dicembre 2013, aggiornato** con Decreto Presidenziale del 30 marzo 2015, con Decreto Presidenziale n° 8 del 27 gennaio 2016, con Decreto Presidenziale n° 10 del 31 gennaio 2017, con Decreto Presidenziale n° 6 del 31 gennaio 2018, con Decreto Presidenziale n° 12 del 31 gennaio 2019, con Decreto Presidenziale n° 5 del 28 gennaio 2020 e con Decreto Presidenziale n° 27 del 30 marzo 2021.

Con nota del Segretario generale del 17 dicembre 2021 è stato pubblicato l'AVVISO – “Piano triennale per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità della Provincia di Pisa 2022-2024 – Consultazione pubblica” al fine di consentire forme di consultazione della società civile - cittadini e associazioni del territorio, e altre forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, in occasione dell'aggiornamento del Piano.

Il Piano 2022-2024 ha coinvolto i dirigenti e il personale di Categoria D, specie quello assegnato alle aree maggiormente a rischio, soprattutto per l'individuazione delle misure generali e specifiche per la prevenzione e per il monitoraggio e il controllo.

SEZIONE I – SCELTA DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

L'ampiezza e la complessità degli incarichi affidati al Responsabile della prevenzione della corruzione (RPCT), che nell'ente è stato individuato nella **figura del Segretario generale**, evidenziano l'intento del legislatore di assegnare allo stesso un ruolo trasversale e, al contempo, d'impulso e coordinamento del sistema di prevenzione della corruzione.

La delicatezza e il rilievo di tale ruolo si riflettono nel compito di predisporre il PTPCT (art. 1, co. 7, l. 190/2012) nel quale – come noto - è definita la strategia di prevenzione della corruzione all'interno di ciascuna amministrazione.

A fronte di una temporanea ed improvvisa assenza del RPCT, anche la Provincia di Pisa si doterà di un sostituto, che individuerà nelle figure dirigenziali. Affinché il RPCT possa svolgere il proprio ruolo con autonomia ed effettività, l'organo di indirizzo assicura al Responsabile l'esercizio pieno ed effettivo dei poteri, dotandolo, a tal fine, laddove possibile, di **una struttura organizzativa idonea e proporzionata, con adeguato personale.**

È anche in programma l'individuazione di “**referenti**” per la prevenzione della corruzione che operano nei Settori dell'ente, in raccordo con il RPCT, specie in quelle che fungono da centro d'acquisto. In ogni caso, è necessario predisporre adeguati provvedimenti organizzativi atti a permettere al RPCT di avvalersi del personale di altri uffici creando una struttura e un servizio di sostegno tematico e funzionale.

Al fine di garantire che il ruolo di impulso e di coordinamento del RPCT sia efficace, **l'attività di gestione del rischio** deve coinvolgere tutti coloro che operano nell'amministrazione (cfr. art. 8, D.P.R. 62/2013, art.16, co. 1, lett. l-bis), l-ter) e l-quater), d.lgs.165/2001 e art. 1, co. 7, 8 e 14, l. 190/2012). A tal riguardo, nel PTPCT o nella sezione anticorruzione del PIAO, sono delineate le modalità di interlocuzione, per la predisposizione delle misure di prevenzione, tra il RPCT e gli uffici/organi interni all'amministrazione (organo di indirizzo, i dirigenti, OIV o Organismi analoghi, organi di controllo interno e dipendenti), ivi inclusi i referenti.

Per i soggetti che sono tenuti all'adozione del PIAO, è importante che nella sezione anticorruzione siano definite altresì le modalità di coordinamento fra il RPCT ed i responsabili degli uffici dell'amministrazione che si occupano dell'elaborazione delle altre sezioni del PIAO. In particolare, per quanto riguarda la programmazione della rotazione e della formazione del personale, quali misure di prevenzione della corruzione, il RPCT collabora con i responsabili degli uffici dell'amministrazione che si occupano dell'elaborazione delle sezioni del PIAO che riguardano l'organizzazione e il capitale umano.

Analogamente, nel PTPCT o nell'apposita sezione del PIAO, sono definite le modalità di collaborazione tra RPCT e gli altri soggetti della struttura per la fase di controllo e monitoraggio sull'attuazione delle misure previste. Il fine è quello di realizzare una collaborazione costante e costruttiva con il RPCT, garantire una migliore definizione delle responsabilità, evitando che si assommino oneri eccessivi di controllo in capo al RPCT.

SEZIONE II – PIANIFICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

1. PARTE GENERALE

I soggetti tenuti ad adottare o il PTPCT o l'apposita sezione dedicata alle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza del PIAO descrivono brevemente nella prima parte i vari soggetti coinvolti nel sistema di prevenzione della corruzione ed i loro compiti, il processo di predisposizione del Piano/sezione, dando atto dell'integrazione dello stesso con gli strumenti programmatici propri dell'amministrazione e con gli obiettivi di performance.

Gli **elementi essenziali** sono i seguenti:

- gli **obiettivi strategici** in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza individuati dall'organo di indirizzo che, nel PIAO, tengano conto degli obiettivi di valore pubblico indicati nell'apposita parte dello stesso PIAO;
- i **soggetti coinvolti** nel sistema di prevenzione della corruzione e nella gestione del rischio, la specificazione dei loro compiti e le responsabilità di ognuno;
- il **processo e le modalità di predisposizione del PTPCT/** sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO.

OBIETTIVI STRATEGICI:

- Individuare le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione con particolare riferimento ai procedimenti di: autorizzazioni o concessioni; scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi; concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.
- Prevedere, per le attività individuate, meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione; prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate, obblighi di informazione nei confronti del responsabile chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano.
- Monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti, monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualsiasi genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione.
- Individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.

SOGGETTI INTERNI COINVOLTI NEL PROCESSO DI PREDISPOSIZIONE E

ADOZIONE DEL PTPC

- Organi di indirizzo
- Responsabile della prevenzione della corruzione
- Settori dell'Ente
- Organismo di valutazione

2. L'ANALISI DEL CONTESTO

Attraverso l'analisi del contesto, l'amministrazione acquisisce le informazioni necessarie ad identificare i rischi corruttivi che lo caratterizzano, in relazione sia alle caratteristiche dell'ambiente in cui opera (contesto esterno), sia alla propria organizzazione ed attività (contesto interno).

L'**analisi del contesto esterno** deve contenere l'individuazione e la descrizione delle caratteristiche culturali, sociali ed economiche del territorio in cui opera l'amministrazione/ente ovvero del settore specifico di intervento e di come queste ultime – così come le relazioni esistenti con gli stakeholders – possano condizionare impropriamente l'attività dell'amministrazione o ente. Pertanto da tale analisi deve emergere la valutazione di impatto del contesto esterno in termini di esposizione al rischio corruttivo.

L'**analisi del contesto interno** riguarda – da una parte – la struttura organizzativa dell'amministrazione/ente e – dall'altra parte – la mappatura dei processi, che rappresenta l'aspetto centrale e più importante finalizzato ad una corretta valutazione del rischio.

La **mappatura consiste nella individuazione e analisi dei processi organizzativi propri dell'amministrazione/ente**, con l'obiettivo di esaminare gradualmente l'intera attività svolta per l'identificazione di aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi. La mappatura assume carattere strumentale ai fini dell'identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi.

Gli **elementi essenziali** che devono quindi essere contenuti, nella analisi del contesto sono i seguenti:

- ☐ analisi del contesto esterno;
- ☐ analisi del contesto interno;
- ☐ valutazione di impatto del contesto interno ed esterno;
- ☐ mappatura dei processi.

La conoscenza del contesto è fondamentale per ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'amministrazione per via delle specificità dell'ambiente in cui essa opera. L'analisi del contesto permette di analizzare tutte le criticità e i fattori dell'ambiente, sia interno che esterno, e di come le stesse siano in grado di influenzare tutte le attività e le funzioni determinando particolari eventi rischiosi.

Nel **contesto esterno** occorre analizzare alcune variabili che possono essere identificate in:

- Culturali;
- Economiche;
- Sociali;
- Criminologiche

Le informazioni da analizzare nel **contesto esterno** riguardano:

- Dati economici e produttivi
- Influenze e relazione dei portatori di interessi
- Dati criminologici e della presenza/diffusione delle mafie

Nel **contesto interno** occorre invece evidenziare gli aspetti legati all'organizzazione:

- La dimensione organizzativa
- Qualità e quantità del personale
- I ruoli e le responsabilità
- Il sistema dei controlli interni
- Le strategie e gli obiettivi
- La cultura dell'etica
- L'esperienza pregressa e la formazione
- I flussi informativi
- I processi decisionali

Lo svolgimento di un'appropriata analisi può infatti consentire la predisposizione di misure più efficaci in quanto legate alla specificità dell'Amministrazione in totale coerenza rispetto al contesto nel quale è inserita. I rischi non sono statici ma possono variare nel corso del tempo, essendo il contesto (interno ed esterno) suscettibile di cambiamento continuo. Pertanto un costante monitoraggio del sistema di gestione del rischio corruzione consente di verificarne la funzionalità a fronte di cambiamenti sopravvenuti.

L'AMBIENTE ESTERNO

Tenuto conto, infatti, di quanto stabilito da ANAC, l'analisi dell'ambiente esterno “ha come obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche dell'ambiente nel quale l'amministrazione opera, con riferimento, ad esempio, a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio che possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno”. Tra l'altro, valorizzando tale presupposto e la circostanza che la disciplina anticorruzione mira a contrastare non solo i fenomeni aventi rilievo penale, ma anche gli effetti di una cattiva gestione che non assume i connotati gravi di un reato, appare soltanto come punto di partenza il suggerimento dell'Autorità secondo cui “negli enti locali i RPCT potranno avvalersi degli elementi e dei dati contenuti nelle relazioni periodiche sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica, presentate al Parlamento dal Ministero dell'Interno e pubblicate sul sito della Camera dei Deputati (Ordine e sicurezza pubblica e D.I.A.)”. L'analisi dell'ambiente esterno, infatti, non può esaurirsi con l'elencazione delle operazioni più significative della polizia giudiziaria, ma dovrebbe condurre proprio all'identificazione dei “*soggetti rappresentanti gli interessi multiformi presenti nel contesto specifico della PA*”.

La Provincia di Pisa è un soggetto autonomo che, nel rispetto dei principi fissati dalla Costituzione e dalle leggi generali della Repubblica, rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, valorizzando tutte le caratteristiche peculiari e distintive del territorio.

SICUREZZA E REATI

La Toscana è contraddistinta da una realtà economica che favorisce la penetrazione tanto delle organizzazioni criminali di tipo mafioso autoctone che di quelle straniere. La presenza, infatti, di un tessuto socio economico a forte vocazione imprenditoriale rende il territorio particolarmente appetibile per la riallocazione e il reimpiego dei capitali illeciti, sia attraverso la creazione di nuove attività imprenditoriali, che attraverso l'acquisto di attività commerciali preesistenti e radicate, per lo più in crisi. In aggiunta a ciò, la Toscana si conferma luogo di latitanza e dimora per gli esponenti di spicco delle organizzazioni di stampo mafioso, colpiti negli anni da provvedimenti restrittivi. Attiva risulta anche la criminalità organizzata "etnica", dotata di efficaci connessioni internazionali, dedicata al traffico di sostanze stupefacenti, al favoreggiamento e allo sfruttamento della prostituzione, all'immigrazione clandestina, ai reati contro il patrimonio, al riciclaggio e alla produzione e vendita di prodotti con marchi contraffatti. La Provincia di Pisa presenta caratteristiche analoghe a quelle del territorio regionale, vi si registra, infatti, la presenza di soggetti legati a organizzazioni coinvolte, oltre che nel traffico e nello spaccio di stupefacenti, **nei reati di carattere ambientale**, nella riallocazione e nel reimpiego dei capitali illeciti, soprattutto facendo ricorso all'acquisizione di esercizi commerciali. Tutte queste attività sono favorite anche dalla vicinanza ad aree ad alta incidenza turistica e allo scalo portuale di Livorno, nonché dalla centralità rispetto a vie di comunicazione aeree e autostradali.

Per quanto attiene all'andamento globale della criminalità, i dati statistici Istat confermano un calo generalizzato dei reati commessi nella Provincia di Pisa. Si è registrata una diminuzione dei reati, di più del 20%, complici evidentemente anche le restrizioni imposte dalle misure di contrasto alla pandemia ed il conseguenziale oscuramento, nei reati di tipo predatorio, della "vetrina delle occasioni criminali". Tuttavia, alcuni tipi di reati sono aumentati: in materia di reati informatici, ed in particolare per il solo reato di Frode informatica, si registra un indicativo incremento nel territorio della Provincia. Da osservare che questo tipo di reato è legato ad un aumento della diffusione dei mezzi tecnologici e informatici e dei social media, non più utilizzati solo come veicolo di notizie ed informazioni, ma anche come strumenti di lavoro e di acquisto di beni e servizi, rappresentando una modalità per ottenere facili guadagni in tempi brevi anche da parte di chi pone in essere fraudolente attività delinquenziali. Invece, tra i reati che non hanno subito flessioni si registrano: lo stalking e i maltrattamenti in famiglia.

IL CONTESTO INTERNO

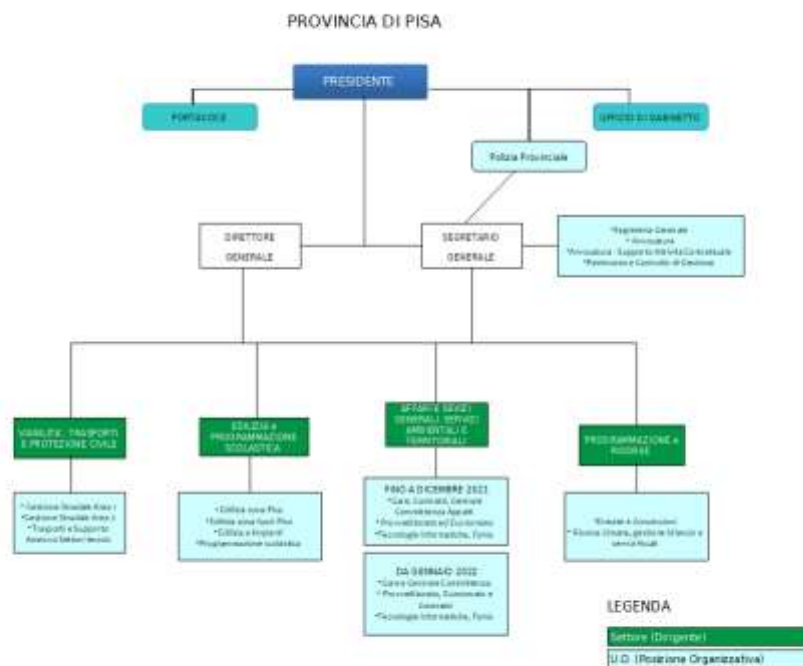
Relativamente, invece, all'analisi del contesto interno appare prima di tutto fondamentale analizzare la struttura organizzativa, la dotazione organica effettiva (tempo pieno e part time) e l'eventuale piano assunzionale, nella prospettiva di esprimere qualitativamente e quantitativamente, anche in termini prospettici, il contingente di personale. L'analisi del contesto interno deve estrinsecarsi in una complessiva analisi dei processi organizzativi previo esame della struttura organizzativa dei ruoli e delle responsabilità interne, delle politiche, degli obiettivi e delle strategie anche utilizzando dati su eventi o ipotesi di reato verificatesi in passato o su procedure derivanti dagli esiti del controllo interno. La Provincia, quando svolge i propri compiti ed esercita le proprie funzioni, non è libera di operare le proprie scelte, sia per quanto riguarda la scelta degli obiettivi da perseguire e raggiungere, sia in relazione ai modi e ai tempi per raggiungerli. Infatti, deve sempre e comunque tenere presente e

finalizzare la propria attività, sia politica che amministrativa, alla cura degli interessi della collettività che amministra, osservando e rispettando alcuni principi fondamentali.

In particolare si tratta dei **principi** di:

- legalità
- uguaglianza ed imparzialità
- buon andamento
- responsabilità
- efficienza
- efficacia
- integrità

L'ORGANIZZAZIONE



Nel corso dell'anno 2021 sono stati assunti dai Concorsi svolti nell'anno 2020 per le seguenti categorie e profili, dando un nuovo slancio assunzionale all'Ente:

Cat.	Profilo	N°
D	Funzionario ammin.vo	5
D	Professional Impiantista	0
D	Professional Trasportista	3
C	Tecnico servizio ammin.vo	2
C	Tecnico operativo	2
B3	Addetto con spec. Tecnica	3
C	Agente	0

La nuova dotazione organica dell'Ente risulta pertanto come di seguito:

Categoria	D.O. attuale	Variazioni +	Variazioni -	Nuova D.O.
Segretario	1			1
Dirigenti	5		1	4
D3	5			5
D1	37	8		45
C	90		3	85
B3	46			46
B1	40		2	38
A	0			0
Totali	224	8	8	224

In base alla macrostruttura attualmente operativa, le varie strutture si organizzano in:

Settori: strutture organizzative caratterizzate, per i loro compiti e i loro obiettivi, dalla necessità di un indirizzo organizzativo e gestionale unico e unitario. A queste strutture sono assegnati obiettivi e le risorse per raggiungerli. Il Settore opera sotto la diretta ed esclusiva responsabilità di un dirigente. Attualmente sono operativi 4 Settori.

I Settori si articolano in **Unità Organizzativa:** strutture organizzative caratterizzate da omogeneità di compiti e funzioni, cui sono assegnati complessi di risorse umane, finanziarie e strumentali. L'ufficio opera, di norma, sotto la direzione di personale titolare di incarico di posizione organizzativa.

A loro volta, gli uffici possono articolarsi in **Unità Operative**: rappresentano l'unità organizzativa elementare e si caratterizzano per la specializzazione dei propri compiti e attività. L'unità operativa si colloca all'interno di un ufficio oppure può essere collocata alle dirette dipendenze del dirigente.

Per lo svolgimento coordinato di specifiche funzioni e attività, sono previste anche:

- **Strutture in staff al Dirigente.**
- **Gruppi di lavoro:** che servono per la gestione trasversale di processi strategici o gestionali particolarmente complessi. Sono strutture organizzative temporanee, create per l'integrazione interfunzionale tra le varie strutture dell'ente, per il raggiungimento di particolari obiettivi e il perseguimento di particolari strategie;
- **Conferenza dei dirigenti:** un organismo per l'informazione, l'esame e la discussione di argomenti di rilevanza generale, che riguardano l'organizzazione e la gestione dell'ente

Nel corso dell'anno 2021:

- con Delibera del Consiglio Provinciale n. 11 del 19.05.2021 ad oggetto “ Riassetto organizzativo dell'Ente- Aggiornamento. Approvazione “
- con Decreto del Presidente N. 50 del 19.05.2021 “Approvazione nuova struttura organizzativa e relativo funzionigramma dell'Ente”.
- con Decreto del Presidente N. 51 del 19.05.202X “Aggiornamento Pesatura Posizioni Dirigenziali – Approvazione.”;
- con Decreto del Presidente N. 52 del 19.05.2021 “Aggiornamento della graduazione delle Posizioni Organizzative – Approvazione.”;
- Decreto del Presidente N. 53 del 19.05.2021 “Proroga Posizioni Organizzative – Indirizzi”;

è stata approvata la nuova riorganizzazione dell'Ente e la nuova struttura dell'Ente, con i relativi e successivi nuovi conferimenti degli incarichi Dirigenziali e delle Posizioni organizzative (previa selezione).

3. LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

La valutazione del rischio è la macro-fase del processo di gestione del rischio in cui lo stesso è identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi, al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure organizzative correttive/preventive (trattamento del rischio).

Si articola in tre fasi:

- ☐ **l'identificazione del rischio**, con l'obiettivo di individuare quei comportamenti o fatti che possono verificarsi in relazione ai processi di pertinenza dell'amministrazione, tramite cui si concretizza il fenomeno corruttivo; tale fase deve portare con gradualità alla creazione di un

“Registro degli eventi rischiosi” nel quale sono riportati tutti gli eventi rischiosi relativi ai processi dell'amministrazione;

☐ **l'analisi del rischio**, con il duplice obiettivo, da un lato, di pervenire ad una comprensione più approfondita degli eventi rischiosi identificati nella fase precedente, attraverso l'analisi dei cosiddetti fattori abilitanti della corruzione, e, dall'altro lato, di stimare il livello di esposizione dei processi e delle relative attività al rischio.

Ai fini dell'analisi del livello di esposizione al rischio è quindi necessario:

- a) scegliere l'approccio valutativo, accompagnato da adeguate documentazioni e motivazioni rispetto ad un'impostazione quantitativa che prevede l'attribuzione di punteggi;
- b) individuare i criteri di valutazione;
- c) rilevare i dati e le informazioni;
- d) formulare un giudizio sintetico, adeguatamente motivato;

☐ **la ponderazione del rischio**, con lo scopo di stabilire le azioni da intraprendere per ridurre l'esposizione al rischio e le priorità di trattamento dei rischi, considerando gli obiettivi dell'organizzazione e il contesto in cui la stessa opera, attraverso il loro confronto. I criteri per la valutazione dell'esposizione al rischio di eventi corruttivi possono essere tradotti operativamente in indicatori di rischio(**key risk indicators**) in grado di fornire delle indicazioni sul livello di esposizione al rischio del processo o delle sue attività. Partendo dalla misurazione dei singoli indicatori, si dovrà pervenire ad una valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio che ha lo scopo di fornire una misurazione sintetica del livello di rischio associabile all'oggetto di analisi (processo/attività o evento rischioso).

Gli elementi essenziali che devono quindi essere contenuti nella valutazione del rischio sono i seguenti:

- ☐ **identificazione del rischio;**
- ☐ **analisi del rischio;**
- ☐ **ponderazione del rischio.**

Sebbene solo alcune aree siano indicate dalla legge (art. 1, comma 16): autorizzazioni, concessioni, gare; ausili pecuniari pubblici e, in genere, vantaggi a soggetti privati e pubblici; concorsi pubblici; la Provincia di Pisa ha scelto di operare un'attenta analisi del rischio con riferimento a tutti i processi dell'Ente, così come identificati e codificati già dall'inizio nel PTPC 2013. Per ciascuno di essi si è proceduto all'analisi specifica. Per ogni processo si sono individuate le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione ed è stato valutato il diverso grado di esposizione degli uffici al rischio corruzione, classificando lo stesso secondo **quattro categorie: trascurabile, basso, medio, elevato.**

Poiché l'eliminazione del rischio è quasi impossibile, stante l'incidenza di variabili imponderabili e mutevoli da una singola fattispecie a un'altra, la Provincia di Pisa ha cercato di concentrarsi sulle modalità di minimizzazione del c.d. Rischio residuo, ossia del rischio ineliminabile. Tale minimizzazione si realizza attraverso il c.d. Circolo virtuoso della sicurezza: analisi (studio della legislazione di riferimento, ambientale, personale, professionale, delle singole attività e dei processi individuati); misure (suddivise in misure di prevenzione e di protezione); gestione tramite

aggiornamenti, formazione, informazione, manutenzione, verifiche, esercitazioni, piani di sicurezza e adeguamenti. Si realizza in questo modo il c.d. ciclo della sicurezza. Quanto al rischio, la Provincia di Pisa ha preso in considerazione tre variabili: la probabilità di accadimento di un evento dannoso; la gravità del danno da esso risultante-impatto; le misure specifiche di prevenzione necessarie per evitare l'evento dannoso. Ne consegue che il Piano della Provincia di Pisa andrà ad identificare: le aree a rischio; i processi sensibili; il diverso livello di **esposizione degli uffici alla corruzione**.

Il Piano triennale anticorruzione della Provincia di Pisa è stato pertanto strutturato ed elaborato secondo i seguenti passaggi: a) analisi del contesto, b) valutazione del rischio, c) trattamento del rischio, d) monitoraggio e riesame, e) consultazione e comunicazione.

LA MAPPATURA DEI PROCESSI

La mappatura dei processi consiste nell'individuazione e analisi dei processi organizzativi all'interno dell'Ente. Obiettivo principale è che tutta l'attività svolta dall'Amministrazione venga gradualmente esaminata, al fine di identificare aree che in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultino potenzialmente esposte a rischi. Pertanto, la mappatura dei processi individua e rappresenta le attività dell'amministrazione e assume carattere strumentale ai fini dell'identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi. Così come definito da ANAC, il processo è una sequenza di attività interrelate ed interagenti che trasformano le risorse in un output destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente). Si tratta di un concetto organizzativo che ai fini dell'analisi del rischio ha il vantaggio di essere più flessibile, gestibile, completo e concreto nella descrizione delle attività rispetto al procedimento amministrativo. E' più flessibile perché il livello di dettaglio dell'oggetto di analisi non è definito in maniera esogena, ma è frutto di una scelta di chi imposta il sistema; è più gestibile perché favorisce la riduzione della numerosità degli oggetti di analisi, aggregando più procedimenti in un unico processo; è più completo in quanto anche se non tutta l'attività amministrativa è proceduralizzata, dall'altro i processi possono abbracciare tutta l'attività svolta dall'amministrazione; è più concreto in quanto descrive l'effettivo svolgimento delle attività e non come "dovrebbe essere fatta per norma".

A seguito della mappatura del rischio effettuata, il RPCT ha ritenuto di vagliare comunque le autovalutazioni effettuate dai Responsabili di Struttura, (così come anche suggerisce l'allegato 1 al PNA2019) analizzandone la ragionevolezza in termini di stima del rischio per evitarne una eccessiva sottostima. Gli aggettivi "BASSO" "MEDIO" e "ALTO" descrivono non solo quanto, ma anche come gli eventi di corruzione influiscono sull'organizzazione, in termini di entità e probabilità dei danni che può causare e aggettivi ad essi corrispondenti) denotano i diversi modi in cui un evento di corruzione può danneggiare un'organizzazione. Il processo di "gestione del rischio" si conclude con il "trattamento del rischio". Attraverso la predisposizione del Piano, vengono attivate tutte le azioni capaci di ridurre significativamente il rischio di comportamenti corruttivi, attraverso un programma di attività, con indicazione delle aree di rischio e dei rischi specifici. Il PTPCT non è un documento di studio o di indagine, ma uno strumento per l'individuazione di misure concrete, da realizzare con certezza e da vigilare quanto ad effettiva applicazione e quanto ad efficacia preventiva della corruzione.

Combinazioni valutazioni PROBABILITA' - IMPATTO		LIVELLO DI RISCHIO
PROBABILITA'	IMPATTO	
Alto	Alto	Rischio alto
Alto	Medio	Rischio critico
Medio	Alto	
Alto	Basso	Rischio medio
Medio	Medio	
Basso	Alto	
Medio	Basso	Rischio basso
Basso	Medio	
Basso	Basso	Rischio minimo

4. IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Il trattamento del rischio consiste nell'individuazione, la progettazione e la programmazione delle misure generali e specifiche finalizzate a ridurre il rischio corruttivo identificato mediante le attività propedeutiche.

Le misure generali intervengono in maniera trasversale sull'intera amministrazione e si caratterizzano per la loro incidenza sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione e per la loro stabilità nel tempo.

Le misure specifiche, che si affiancano ed aggiungono sia alle misure generali, sia alla trasparenza, agiscono in maniera puntuale su alcuni specifici rischi e si caratterizzano per l'incidenza su problemi peculiari.

Il trattamento del rischio dovrà quindi avvenire mediante:

a) **l'individuazione delle misure generali e specifiche**, verificando:

- 1) la presenza e l'adeguatezza di misure generali e/o di controlli specifici pre-esistenti per valutarne il livello di attuazione e l'adeguatezza rispetto al rischio e ai suoi fattori abilitanti e la capacità di neutralizzazione dei fattori abilitanti il rischio;
- 2) l'adattamento alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione;
- 3) la gradualità delle misure rispetto al livello di esposizione del rischio residuo;

b) **la programmazione delle misure, sia generali che specifiche**, in cui devono essere individuate le fasi (e/o modalità) di attuazione della misura, le tempistiche di attuazione della misura e/o delle sue fasi, le responsabilità connesse all'attuazione della misura (e/o ciascuna delle fasi/azioni in cui la misura si articola), gli indicatori di monitoraggio.

In sintesi, gli **elementi essenziali** che devono quindi essere contenuti nella parte relativa al **trattamento del rischio** sono i seguenti:

- 1) **Le misure generali;**
- 2) **Le misure specifiche.**

5. LE MISURE GENERALI E LE MISURE SPECIFICHE: ELEMENTI ESSENZIALI

Per il trattamento del rischio si possono applicare misure generali e specifiche. Le misure generali intervengono in maniera trasversale sull'intera amministrazione e si caratterizzano per la loro incidenza sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione; le misure specifiche agiscono in maniera puntuale su alcuni rischi individuati in fase di valutazione del rischio e si caratterizzano, dunque, per l'incidenza su rischi specifici non neutralizzabili con il ricorso a misure generali. Pur traendo origine da presupposti diversi, sono entrambe importanti ai fini della definizione complessiva della strategia di prevenzione della corruzione. Il Piano individua, in rapporto al grado di rischio, le misure di contrasto già adottate (procedimenti a disciplina rinforzata, controlli specifici, particolari valutazioni ex post dei risultati conseguiti, particolari misure di trasparenza sulle attività svolte), ovvero l'indicazione delle misure che il piano prevede di adottare o direttamente adottate.

Il Piano **indica le misure di carattere generale** che la Provincia di Pisa ha già adottato o intende integrare/adottare per prevenire il rischio di corruzione, quali:

- 1) Codice di comportamento
- 2) Misure di disciplina del conflitto di interessi
- 3) Inconferibilità - incompatibilità - incarichi extraistituzionali
- 4) Prevenzione della corruzione nella formazione di Commissioni e nelle assegnazioni agli uffici
- 5) Gli incarichi extraistituzionali
- 6) Divieti post-employment (pantouflage)

Il Piano **indica le misure di carattere speciale** che la Provincia di Pisa ha già adottato o intende integrare/adottare per prevenire il rischio di corruzione, quali:

- 7) Formazione
- 8) Rotazione "ordinaria"
- 9) Rotazione "straordinaria"
- 10) Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)

■ 1. Il codice di comportamento

Le singole amministrazioni sono tenute a dotarsi, ai sensi dell'art. 54, co. 5, del d.lgs. 165/2001, di propri codici di comportamento, definiti con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio dell'OIV, che rivisitano i doveri del codice nazionale, al fine di integrarli e specificarli, anche tenendo conto degli indirizzi e delle Linee guida dell'Autorità. Sul punto, si suggerisce un aggiornamento dei Codici alla luce delle nuove Linee ANAC di cui alla delibera n. 177 del 19.2.2020. Nella elaborazione o nell'aggiornamento del codice di amministrazione, il RPCT è coadiuvato dagli uffici avendo a mente che i codici di amministrazione non devono essere una generica ripetizione dei contenuti del codice di nazionale cui al d.P.R. 62/2013.

Il codice di comportamento della Provincia di Pisa è stato approvato con Delibera Giunta provinciale n. 228 del 18 dicembre 2013 ed è disponibile sul sito web dell'Ente.

■ 2. Misure di disciplina del conflitto di interessi

Ferme le disposizioni del codice di comportamento in materia di conflitto di interessi, si individuano situazioni di conflitto di interessi, potenziale o reale, con la previsione di apposite misure in relazione alle peculiari funzioni e attività svolte:

- predisposizione di appositi moduli per agevolare la presentazione tempestiva di dichiarazione di conflitto di interessi;
 - acquisizione, conservazione e verifica delle dichiarazioni di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi rese da parte dei dipendenti al momento dell'assegnazione all'ufficio o della nomina a RUP;
- monitoraggio della situazione, attraverso l'aggiornamento, con cadenza periodica (biennale);
- esemplificazione di casistiche ricorrenti di situazioni di conflitto di interessi (ad esempio situazioni di conflitto di interessi dei componenti delle commissioni di concorso o delle commissioni di gara);
 - attività di sensibilizzazione del personale al rispetto di quanto previsto in materia dalla l. 241/1990 e dal codice di comportamento.
 - predisposizione di un modello di dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, con l'indicazione dei soggetti (pubblici o privati) presso i quali l'interessato ha svolto o sta svolgendo incarichi/attività professionali o abbia ricoperto o ricopra cariche;
 - rilascio della dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte del diretto interessato, prima del conferimento dell'incarico di consulenza;
 - aggiornamento, con cadenza periodica da definire (anche in relazione alla durata dell'incarico di consulenza), della dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi;
 - previsione di un dovere dell'interessato di comunicare tempestivamente eventuali situazioni di conflitto di interessi insorte successivamente al conferimento dell'incarico.

■ 3. Inconferibilità/incompatibilità di incarichi

Il tema delle inconferibilità ed incompatibilità di incarichi nella pubblica amministrazione, negli enti pubblici ed enti privati in controllo pubblico o in enti privati regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione, è stato ampiamente esaminato e dibattuto nei precedenti PNA e relativi aggiornamenti. Per la procedura di conferimento degli incarichi e per la verifica delle dichiarazioni rese è necessario:

1. una preventiva acquisizione della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità da parte del destinatario dell'incarico;
2. una successiva verifica entro un congruo arco temporale;
3. il conferimento dell'incarico solo all'esito positivo della verifica (ovvero assenza di motivi ostativi al conferimento stesso);
4. la pubblicazione contestuale dell'atto di conferimento dell'incarico, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013, e della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, ai sensi dell'art. 20, co. 3, del d.lgs. 39/2013.

■ 4. La prevenzione della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001 e dell'art. 3 del d.lgs. 39/2013, la Provincia verifica la sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o dei soggetti cui intendono conferire incarichi nelle seguenti circostanze:

- all'atto della formazione delle commissioni per l'affidamento di contratti pubblici o di commissioni di concorso, anche al fine di evitare le conseguenze della illegittimità dei provvedimenti di nomina e degli atti eventualmente adottati;
- all'atto dell'assegnazione di dipendenti dell'area direttiva agli uffici che presentano le caratteristiche indicate dall'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001;
- all'atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi specificati all'art. 3 del d.lgs. 39/2013.

Il citato articolo 35-bis stabilisce per coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, il divieto:

- a) di far parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- b) di essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici o privati;
- c) di far parte di commissioni di gara per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Al fine dell'applicazione dell'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001 e dell'art. 3 del d.lgs. 39/2013, è necessaria:

- adozione di una procedura interna volta ad effettuare i controlli, anche a campione, sui precedenti penali e a determinare le conseguenti in caso di esito positivo degli stessi;
- adozione di appositi modelli di dichiarazione con l'indicazione esplicita delle condizioni ostative all'atto dell'attribuzione dell'incarico;
- adozione di atti necessari per adeguare i propri regolamenti sulla formazione delle commissioni per l'affidamento di commesse o di concorso.

■ 5. Gli incarichi extraistituzionali

Rispetto alla disposizione contenuta nell'art. 53, d.lgs. n. 165/2001, in relazione allo svolgimento di incarichi e prestazioni non compresi nei doveri d'ufficio da parte dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni nonché del personale in regime di diritto pubblico, è necessario:

1. dare evidenza nel PTPCT o nella sezione del PIAO dedicata alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza, del regolamento adottato ai sensi dell'art. 53, co. 3-bis, del d.lgs. 165/2001 o di altro atto che disponga in merito agli incarichi vietati e ai criteri per il conferimento o l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra istituzionali;
2. effettuare una rilevazione delle richieste più frequenti di incarichi extraistituzionali e definire chiaramente una procedura per la presentazione della richiesta e il rilascio dell'autorizzazione, dandone conto nel PTPCT o nel PIAO;
3. valutare, nell'ambito dell'istruttoria relativa al rilascio dell'autorizzazione, al di là della formazione di una black list di attività precluse, la possibilità di svolgere incarichi anche in ragione dei criteri di crescita professionale, culturale e scientifica nonché di valorizzazione di

un'opportunità personale che potrebbe avere ricadute positive sullo svolgimento delle funzioni istituzionali ordinarie da parte del dipendente.

■ 6. Divieti post-employment (pantouflage)

La Provincia di Pisa adotta misure adeguate per garantire l'attuazione della disposizione sul pantouflage di cui all'art. 53 del d.lgs. 165/2001, co. 16-ter. In particolare, vengono programmate misure volte a prevenire tale fenomeno come :

- ☐ l'inserimento di apposite clausole negli atti di assunzione del personale che prevedono specificamente il divieto di pantouflage;
- ☐ la previsione di una dichiarazione da sottoscrivere al momento della cessazione dal servizio o dall'incarico, con cui il dipendente si impegna al rispetto del divieto di pantouflage, allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma;
- ☐ la previsione nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti di contratti pubblici dell'obbligo per l'operatore economico concorrente di dichiarare di non avere stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici in violazione del predetto divieto, in conformità a quanto previsto nei bandi-tipo adottati dall'Autorità ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. n. 50/2016.

■ 7. La formazione

Tra le principali misure di prevenzione della corruzione da programmare rientra la **formazione in materia di etica, integrità, trasparenza ed altre tematiche inerenti al rischio corruttivo**, non solo quindi un'impostazione della formazione in materia di prevenzione della corruzione basata prevalentemente sull'analisi della regolazione e delle **disposizioni normative** rilevanti in materia.

Ai fini di una migliore strategia di prevenzione, tale approccio necessita di essere arricchito sia con un ruolo più attivo delle persone in formazione, valorizzando le loro esperienze, sia con un lavoro su casi concreti che tengano conto delle specificità di ogni amministrazione.

È opportuno strutturare la **formazione su due livelli, uno generale, rivolto a tutti i dipendenti, mirato all'aggiornamento delle competenze/comportamenti in materia di etica e della legalità; e uno specifico, indirizzato al RPCT, ai referenti, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a maggior rischio corruttivo**, mirato a valorizzare le politiche, i programmi e gli strumenti utilizzati per la prevenzione e ad approfondire tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell'amministrazione.

La formazione è una misura fondamentale per garantire che sia acquisita dai dipendenti la qualità delle competenze professionali e trasversali necessarie per dare luogo alla rotazione. Una formazione di buon livello in una pluralità di ambiti operativi può contribuire a rendere il personale più flessibilmente impiegabile in diverse attività. Si tratta, complessivamente, attraverso la valorizzazione della formazione, dell'analisi dei carichi di lavoro e di altre misure complementari, di instaurare un processo di pianificazione volto a rendere fungibili le competenze, che possano porre le basi per agevolare, nel lungo periodo, il processo di rotazione.

In una logica di formazione dovrebbe essere privilegiata una organizzazione del lavoro che preveda periodi di affiancamento del responsabile di una certa attività, con un altro operatore che nel tempo potrebbe sostituirlo. Così come dovrebbe essere privilegiata la circolarità delle informazioni

attraverso la cura della trasparenza interna delle attività, che, aumentando la condivisione delle conoscenze professionali per l'esercizio di determinate attività, conseguentemente aumenta le possibilità di impiegare per esse personale diverso.

ANNO 2021		N. partecipanti				
INIZIATIVE FORMATIVE	Date	PO	D	C	B	DIRIGENTI
LA TRASPARENZA, L'ACCESSO E IL GDPR (2 SESSIONI DI 2 ORE)	11/02/2021	11	3	2	1	4
	08/07/2021	4	8	13	6	
LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE NELLA PA: AGGIORNAMENTO 2021	23 25 E 30 MARZO 2021 (3 SESSIONI DA 2 ORE CIASCUNA)	4	12	50	31	
LATRASPARENZA DELL 'AZIONE AMMINISTRATIVA: ACCESSO AL DOCUMENTO AMMINISTRATIVO ED ACCESO CIVICO (CORSO A CATALOGO (2 dip dell'URP)					2	

■ 8. La rotazione ordinaria

La rotazione c.d. “ordinaria” del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione rappresenta una misura di importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione, sebbene debba essere temperata con il buon andamento, l'efficienza e la continuità dell'azione amministrativa. È fondamentale che la rotazione sia programmata su base pluriennale, rispettando il criterio della gradualità per mitigare l'eventuale impatto sull'attività degli uffici. Ove non sia possibile utilizzare la rotazione come misura di prevenzione contro la corruzione, è necessario operare scelte organizzative, nonché adottare altre misure di natura preventiva che possono avere effetti analoghi, come la previsione da parte del dirigente di modalità operative che favoriscono una maggiore condivisione delle attività fra gli operatori, evitando così l'isolamento di certe mansioni, avendo cura di favorire la trasparenza “interna” delle attività. Altro criterio che da sviluppare in luogo della rotazione, è quello di attuare una corretta articolazione dei compiti e delle competenze. Infatti, la concentrazione di più mansioni e più responsabilità in capo ad un unico soggetto può esporre l'amministrazione a rischi come quello che il medesimo soggetto possa compiere errori o tenere comportamenti scorretti senza che questi vengano alla luce.

La rotazione ordinaria del **personale non dirigenziale** può essere effettuata o all'interno dello stesso ufficio o tra uffici diversi nell'ambito della stessa amministrazione. La rotazione potrà essere applicata anche ai titolari di posizione organizzativa, attraverso una procedura di interpello per individuare candidature a ricoprire ruoli di posizione organizzativa e alta professionalità.

Il personale potrà essere fatto **ruotare nello stesso ufficio periodicamente**, con la **rotazione c.d. “funzionale”**, ossia con un'organizzazione del lavoro basata su una modifica periodica dei compiti e delle responsabilità affidati ai dipendenti. Ciò può avvenire, ad esempio, facendo ruotare periodicamente i responsabili dei procedimenti o delle relative istruttorie.

Nell'ambito della programmazione della rotazione, **potrà essere prevista una rotazione funzionale tra uffici diversi**. La durata di permanenza nell'ufficio deve essere prefissata secondo criteri di ragionevolezza, tenuto conto anche delle esigenze organizzative della Provincia di Pisa.

Non sempre la rotazione è misura che si può realizzare. Ogni dirigente stabilirà modalità operative

che favoriscano **una maggiore compartecipazione del personale alle attività del proprio ufficio**, promuovendo meccanismi di condivisione delle fasi procedurali, prevedendo di affiancare al funzionario istruttore un altro funzionario, in modo che, ferma restando l'unitarietà della responsabilità del procedimento a fini di interlocuzione esterna, più soggetti condividano le valutazioni degli elementi rilevanti per la decisione finale dell'istruttoria. **Ogni Dirigente attuerà una corretta articolazione dei compiti e delle competenze**, nelle aree a rischio le varie fasi procedurali dovranno essere curate da più persone, avendo cura in particolare che la responsabilità del procedimento sia sempre assegnata ad un soggetto diverso dal dirigente, cui compete l'adozione del provvedimento finale.

■ 9. La rotazione straordinaria

In caso di condotte con avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva, come misura organizzativa la Provincia di Pisa assegna il personale sospettato di condotte di natura corruttiva, che abbiano o meno rilevanza penale, ad altro servizio. Si tratta, quindi, di una misura di carattere eventuale e cautelare tesa a garantire che nell'area ove si sono verificati i fatti oggetto del procedimento penale o disciplinare siano attivate idonee misure di prevenzione del rischio corruttivo. Mentre per il personale non dirigenziale la rotazione si traduce in una assegnazione del dipendente ad altro ufficio o servizio, nel caso di personale dirigenziale, ha modalità applicative differenti comportando la revoca dell'incarico dirigenziale e, se del caso, la riattribuzione di altro incarico.

■ 10. Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)

La Provincia di Pisa **intende adottare le idonee precauzioni per tutelare il segnalante (c.d. whistleblower), garantendone l'anonimato** e contrastando ogni possibile discriminazione nei confronti dello stesso, individuando e rimuovendo i possibili fattori che potrebbero in un qualche modo impedire il ricorso all'istituto della segnalazione di illeciti nel pubblico interesse in osservanza di quanto previsto dalla legge 179/2017. Secondo la definizione fornita da "Transparency International Italia", il segnalante (c.d. whistleblower) è chi testimonia un illecito o un'irregolarità sul luogo di lavoro, durante lo svolgimento delle proprie mansioni, e decide di segnalarlo a una persona o un'autorità che possa agire efficacemente al riguardo. Pur rischiando personalmente atti di ritorsione a causa della segnalazione, egli svolge un ruolo di interesse pubblico, dando conoscenza, se possibile tempestiva, di problemi o pericoli all'ente di appartenenza o alla comunità. **L'attività del segnalante, nelle intenzioni del legislatore, deve essere considerata come un fattore destinato a eliminare ogni possibile forma di "malpractice" ed orientato attivamente all'eliminazione di ogni possibile fattore di corruzione all'interno dell'Ente**, nel rispetto dei principi, sanciti dalla Carta costituzionale, di legalità, di imparzialità e di buon andamento della funzione amministrativa (art. 97) e nell'interesse dell'integrità dell'Amministrazione Pubblica.

6. LA TRASPARENZA

La Trasparenza, quale misura di prevenzione della corruzione, è disciplinata e programmata all'interno di una apposita sezione del PTPCT o della sezione anticorruzione del PIAO, nella quale sono

organizzati i flussi informativi necessari a garantire l'individuazione/elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati. Caratteristica essenziale della sezione è l'indicazione dei nominativi dei soggetti responsabili della trasmissione dei dati, intesi quali uffici tenuti alla individuazione e/o alla elaborazione dei dati, e di quelli cui spetta la pubblicazione. È altresì opportuno definire, in relazione alla periodicità dell'aggiornamento fissato dalle norme, i termini entro i quali prevedere l'effettiva pubblicazione di ciascun dato, nonché le modalità stabilite per la vigilanza ed il monitoraggio sull'attuazione degli obblighi. Per la trasparenza è necessario anche pubblicare nella **sezione “Amministrazione Trasparente”** le informazioni per consentire **l'accesso civico e l'accesso generalizzato** secondo quanto già indicato da ANAC (moduli, responsabili e rimedi).

La nuova versione dell'**accesso civico** è, molto più ampia di quella prevista dalla formulazione attuale dell'art. 5 del d.lgs. 33/2013, riconoscendo a chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, l'accesso ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati, e salvi i casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dall'ordinamento.

Il presente Piano, così come previsto dal D.Lgs 97/2016 contiene l'apposita tabella sulla trasparenza nella quale vengono individuate le sezioni di I, II e III livello, i termini di pubblicazione dei dati e i Responsabili della pubblicazione. Le misure sulla trasparenza rientrano nelle specifiche misure di prevenzione alla corruzione. La stessa Corte Costituzionale ha evidenziato, nella sentenza 20/2019, come la trasparenza sia diventata **“principio argine alla diffusione di fenomeni di corruzione”**.

Dalla sezione Trasparenza, infatti, risultano tutti gli obblighi di comunicazione che ricadono sui Responsabili dei Settori nonché il potere riconosciuto al RPCT, al fine di ottenere il rigoroso rispetto di tali obblighi.

La tabella trasparenza allegata al presente Piano è stata elaborata tenendo conto “dell'albero della trasparenza” approvato da ANAC nell'ambito della deliberazione n.1310/2016 che approva le Linee Guida sugli obblighi di pubblicazione. Pertanto, la sezione Trasparenza, integra e aggiorna quanto previsto nelle precedenti tabelle sulla Trasparenza allegati al PTPCT e, in stretta sinergia con il Piano Performance, definisce gli obiettivi da perseguire in tema di trasparenza.

Nel concreto, il diritto dei cittadini e delle cittadine alla trasparenza fa nascere l'obbligo per la Provincia di rendere accessibili, per il tramite del sito istituzionale, tutta una serie di dati e documenti per consentire, a chiunque sia interessato, di conoscere l'organizzazione dell'ente e la quantità di risorse impiegate per il suo funzionamento. Lo scopo di tutto ciò è quello di favorire e incentivare, non solo la pura e semplice conoscenza di tutte queste informazioni, ma anche un vero e proprio controllo civico sull'operato della Provincia, ampliando la diffusione delle conoscenze e consentendo, tra l'altro, la comparazione tra le varie esperienze amministrative.

Il nuovo concetto di trasparenza come accessibilità totale impone, non solo un obbligo di mettere a disposizione determinati dati e documenti, ma anche di metterli a disposizione in maniera comprensibile da parte dei destinatari. Tutto questo per consentire un diffuso controllo democratico sul complesso dell'attività amministrativa e attivare, ove possibile, anche efficaci forme di partecipazione e di feedback. Questo, per quanto riguarda il “fronte” dei soggetti esterni all'Amministrazione.

Sul fronte interno, il binomio **trasparenza – accessibilità** consente all'Amministrazione di rendere conto delle proprie decisioni, scelte e azioni politiche e di essere responsabile per i risultati conseguiti (accountability); favorisce la capacità dell'ente di rispondere efficacemente alle variazioni delle condizioni in cui opera, modificandosi di conseguenza (responsivity); il tutto anche consolidando la

propria immagine dal punto di vista della correttezza delle procedure e del rispetto delle norme (compliance).

I dati devono essere costantemente, e in ogni momento a disposizione, completamente comprensibili da chiunque li voglia conoscere, senza la necessità di un intervento amministrativo o tecnico da parte dell'amministrazione. Il che implica che i dati e i documenti siano facilmente reperibili all'interno del sito istituzionale; velocemente e costantemente aggiornati. Oltre a tutto ciò, i dati devono essere pubblicati in formato di tipo aperto e devono essere liberamente riutilizzabili, con gli unici obblighi di citarne la fonte e rispettarne l'integrità. In questa prospettiva, l'accessibilità totale diventa anche un efficace strumento di prevenzione e contrasto della corruzione, poiché rende visibili il mancato rispetto dei

principi che regolano l'attività amministrativa (prima di tutto, efficienza, efficacia, economicità e imparzialità) e le situazioni di cattivo funzionamento della macchina amministrativa.

Sono già stati individuati in un'apposita sezione del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del Dlgs 33/2013 art. 10 e s.m.i.

L'elenco delle azioni e la tempistica di attivazione ai fini della trasparenza sono nell'**Allegato C** (Tabella).

LA MAPPA DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E DELLE RESPONSABILITÀ (TABELLA ALLEGATA AL PTPCT)

Nell'anno 2016, il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*, norma cardine in materia di trasparenza delle pubbliche amministrazioni, è stato interessato da un'importante modifica operata dal decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97. La norma, oltre a ridefinire gli obblighi di pubblicazione a carico di tutte le pubbliche amministrazioni, ha ridisegnato i confini e la natura dell'accesso civico, sulla falsariga del Freedom of Information Act (FOIA) statunitense. In origine, il punto focale della disciplina era rappresentato dall'obbligo delle amministrazioni di pubblicare determinati dati e documenti; a tale obbligo era correlato il diritto di chiunque vi avesse interesse a poterli reperire sul sito dell'ente. Oggi, invece, al centro dell'azione amministrativa si pone il *“diritto dei cittadini e delle cittadine di conoscere”* tutti quei dati e documenti che sono necessari a promuovere la partecipazione degli interessati a favorire il controllo sull'attività dell'amministrazione in relazione al perseguimento delle funzioni istituzionali, all'uso delle risorse pubbliche e a promuovere la partecipazione al dibattito pubblico; questo diritto è esercitabile da chiunque, a prescindere dall'esistenza o meno di una relazione qualificata con il dato o il documento e senza necessità di motivazione alcuna. A tale proposito occorre ricordare che anche l'articolo 10 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, noto come Testo Unico degli Enti Locali (TUEL), stabilisce che tutti gli atti dell'amministrazione sono pubblici. Questo diritto, tuttavia, non è totale e assoluto, ma incontra il limite della riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale ed eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione.

L'ACCESSO CIVICO

La pubblicazione on line garantisce accesso illimitato alle informazioni per quanto concerne i soggetti. L'accesso è però limitato ai dati obbligatori identificati dal legislatore. Qualora non sia omessa la pubblicazione dei dati oppure non sia garantita la loro qualità, ogni cittadino può ricorrere all'istituto dell'accesso civico a partire dall'anno 2013. Pertanto, se i dati e documenti non sono reperibili all'interno di Amministrazione Trasparente, chiunque sia interessato a vederli, leggerli e scaricarli, anche

se non è cittadino o cittadina della Provincia di Pisa, può esercitare il diritto di accesso civico, e chiedere che vengano messi a disposizione di tutti.

In materia di accesso si distinguono i tre tipi di accesso :

1)Accesso Procedimentale L.241/1990

2)Accesso civico semplice D.Lgs. 33/2013

3)Accesso civico generalizzato D.Lgs 97/2016

7. ALTRI STRUMENTI DI MISURE DI PREVENZIONE

Gli strumenti attraverso i quali le misure di prevenzione trovano attuazione possono classificarsi come di seguito: le direttive, tese a favorire comportamenti conformi alle leggi e ai principi di buona amministrazione; il sistema dei controlli interni previsto dal recente regolamento sui controlli, adottato con delibera del Consiglio Provinciale di Pisa n.15 del 26 febbraio 2013; il monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti; i meccanismi di sostituzione in caso di inerzia e ritardi sui tempi di conclusione dei procedimenti a cura del Segretario generale; gli obblighi di trasparenza e di pubblicità: in questo senso va la pubblicazione sul sito dei Decreti, delle delibere e delle determinazioni con accessibilità dall'esterno, per garantire la trasparenza e l'imparzialità; la formazione del personale che sarà inserito, a turno, in un programma annuale sulla legalità e la trasparenza e/o materie attinenti (appalti- contratti – aggiornamenti giuridici); l'assegnazione di specifici obiettivi di DUP per l'attuazione del Piano anticorruzione; adeguata formazione/informazione dei dirigenti e funzionari PO/AP sulle responsabilità; la segnalazione di irregolarità/illiceità all'indirizzo di posta elettronica: anticorruzione@provincia.pisa.it

Per ciascuno dei processi di cui è stata effettuata la mappatura saranno attivabili dal SG gli strumenti indicati per la prevenzione dei rischi, ritenuti di volta in volta necessari. Tale attivazione ha effetto immediato ed è rivolta a tutti i Dirigenti. L'obiettivo di mappatura, di durata triennale, prevede negli anni successivi una descrizione maggiormente analitica dei processi rilevati e mappati.

8. IL MONITORAGGIO E IL RIESAME

Il **monitoraggio** è un'attività fondamentale e continuativa di verifica dell'attuazione e dell'idoneità delle singole misure di trattamento del rischio, mentre il **riesame** – con frequenza almeno annuale – è un'attività svolta ad intervalli programmati che riguarda il funzionamento del sistema nel suo complesso. Il monitoraggio del PTPCT o della sezione apposita del PIAO va programmato per le misure adottate avendo cura di evidenziare:

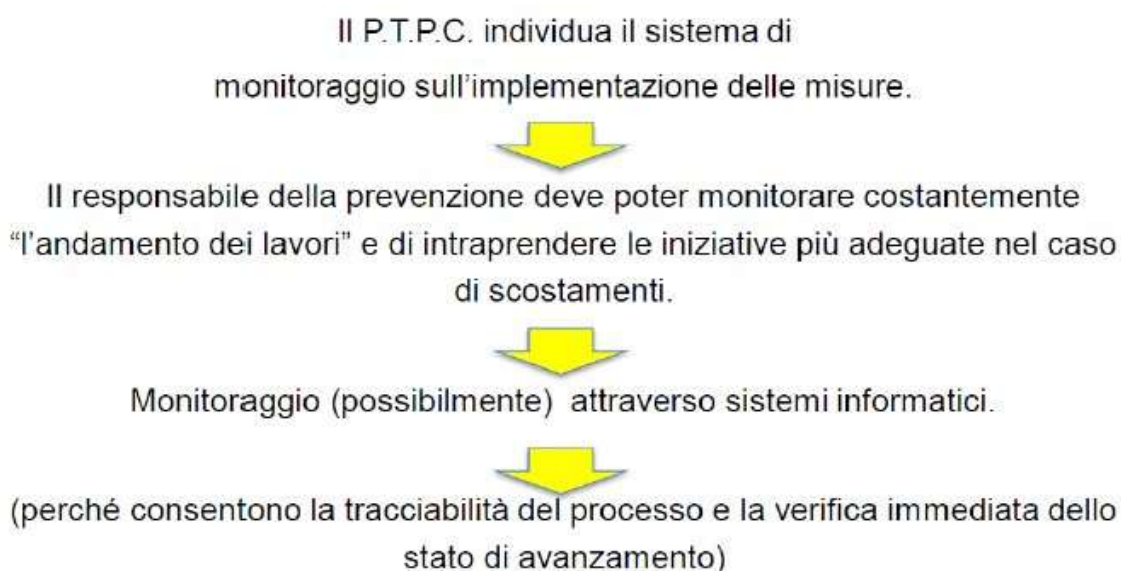
- ☐ i processi e le attività oggetto del monitoraggio;
- ☐ la periodicità delle verifiche;
- ☐ le modalità di svolgimento della verifica.

Il riesame è infatti un momento di confronto e dialogo tra i soggetti coinvolti nella programmazione dell'amministrazione, affinché vengano riesaminati i principali passaggi e risultati al fine di potenziare gli strumenti in atto ed eventualmente promuoverne di nuovi. Il riesame deve riguardare tutte le fasi del

processo di gestione del rischio al fine di poter individuare rischi emergenti, identificare processi organizzativi tralasciati nella fase di mappatura, prevedere nuovi e più efficaci criteri per analisi e ponderazione del rischio. Tale attività è coordinata dal RPCT ma dovrebbe essere realizzata con il contributo metodologico degli organismi deputati all'attività di valutazione delle performance (OIV e organismi equivalenti) e/o delle strutture di vigilanza e audit interno. È opportuno che tale attività abbia una frequenza almeno annuale per supportare la programmazione triennale delle misure di prevenzione della corruzione.

In sintesi, gli elementi essenziali che devono quindi essere contenuti nella parte dedicata al monitoraggio e al riesame sono i seguenti:

- ☐ il monitoraggio sull'attuazione delle misure;
- ☐ il monitoraggio sull'idoneità delle stesse al trattamento del rischio;



La strategia di prevenzione della corruzione determina la necessità di sviluppare un “**Sistema di Monitoraggio**”, quale strumento per rendere più efficace il sistema dei controlli interni finalizzati alla prevenzione dei fenomeni corruttivi. Si introduce un sistema di monitoraggio **annuale - semestrale** volto a monitorare ed analizzare il conseguimento degli obiettivi individuati nel Piano Anticorruzione della Provincia di Pisa. Tale attività da potenziare è condizionata alla formazione di una struttura dedicata a tale attività con risorse e mezzi. Occorre infatti misurare e verificare l'efficacia e il livello di attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza con la tracciabilità di ciò che è stato fatto, anche in stretta relazione al monitoraggio degli obiettivi del Piano Performance e da quanto stabilito dal D.Lgs 74/2017.

Il puntuale e corretto espletamento delle misure di prevenzione e di gestione del rischio di corruzione è sottoposto ad un'azione di controllo e monitoraggio, riguardante tutte le fasi di gestione del rischio al fine di poter intercettare i rischi emergenti, identificare i processi organizzativi eventualmente tralasciati in fase di mappatura, prevedere nuovi e più efficaci criteri per analisi e ponderazione del rischio. Inoltre, è necessario tenere conto che i rischi non sono statici, ma possono variare nel corso del tempo, essendo il contesto – interno ed esterno – della Provincia sottoposto a cambiamenti; emerge, quindi, la necessità

di un'azione costante di monitoraggio del sistema di gestione del rischio corruzione, in grado di verificarne la funzionalità a fronte di cambiamenti sopravvenuti.

In particolare, il monitoraggio deve consentire di verificare se:

- le misure adottate perseguano i risultati attesi;
- le procedure adottate siano efficienti;
- le informazioni disponibili siano sufficienti per l'analisi del rischio;
- la conoscenza accumulata abbia supportato la presa di decisioni;
- il processo di apprendimento possa essere reiterato nei cicli successivi di valutazione del rischio

La Provincia di Pisa porrà particolare attenzione al **monitoraggio sull'attuazione delle misure**, anche attraverso il coinvolgimento dell'OIV. In tale ottica è necessario garantire l'integrazione e il coordinamento con gli obiettivi di *performance* nonché con gli strumenti e i soggetti che intervengono nel ciclo di gestione della *performance*.

Il Piano anticorruzione adottato della Provincia di Pisa è pubblicato sul sito istituzionale dell'ente, in "Amministrazione trasparente", nella sezione Disposizioni generali, sotto sezione PTPC con link a "Altri contenuti" - "Anti Corruzione". Al fine di consentire il monitoraggio dell'ANAC, la Provincia mantiene sul sito tutti i PTPC adottati, quindi anche quelli riferiti alle annualità precedenti.

9. PROCEDURE DI CONTROLLO

- Esistenza di regole proprietarie o meno per gli elaborati progettuali nelle gare per l'aggiudicazione di servizi.
- Criteri di formazione dei Nuclei di Progettazione e distribuzione dei compensi percepiti.
- Assenza/presenza di documentazione istruttoria nei procedimenti di autorizzazione.
- Tendenza dei tempi di completamento dell'opera in relazione ai tempi di pagamento delle imprese
- Andamento/esito del contenzioso in essere.
- Numero delle licenze d'uso per programmi e applicazioni pc in relazione al numero delle macchine disponibili.
- Esistenza/frequenza e provenienza di offerte recanti ribassi rilevanti o eccessivi. Ricorrenza di collegamenti operativi o societari fra imprese ribassate.
- Verifica della qualità progettuale delle opere, in relazione al numero e alla tipologia di eventuali varianti.
- Tempi di realizzazione di opere e lavori.
- Analisi delle condizioni di sicurezza dei cantieri.
- Catalogo critico degli esiti del collaudo statico e tecnico-amministrativo.
- Andamento e tecniche di riscossione di entrate, tributi e canoni.
- Acquisizione – vendita di beni immobili e/o attività produttive.
- Previsione, da parte delle stazioni appaltanti, negli avvisi, bandi di gara e lettere di invito, di una norma secondo cui il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara (legge n. 190/2012, art.1, c. 17).
- Verifica curricolare dei dirigenti chiamati a ricoprire il proprio ruolo nei settori

- maggiormente esposti al rischio-corrruzione;
- Compartecipazione del personale alle attività del proprio ufficio, promuovendo meccanismi di condivisione delle fasi procedurali;
 - Verifica distinzione tra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto (dirigente) attestazione nel corpo del provvedimento autorizzatorio o concessorio da parte del responsabile del procedimento e del dirigente responsabile circa l'assenza di conflitti d'interesse ex art. 6-bis della legge n. 241/90, come modificato dalla legge n. 190/2012.
 - Attivazione della disciplina ex art. 2 e 2-bis della legge n. 241/90 in materia di sostituzione in caso di inerzia e obbligo di segnalazione per l'avvio del procedimento disciplinare;
 - Rotazione periodica, se possibile, del responsabile del procedimento da parte del dirigente (ogni tre anni) con l'accortezza di mantenere continuità e coerenza degli indirizzi e le necessarie competenze delle strutture;
 - Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale;
 - Rispetto delle azioni in materia di pubblicità e trasparenza previste dal presente Piano;
 - Utilizzo dei risultati dei controlli operati dalla Commissione interna ai sensi del vigente Regolamento sui controlli per il miglioramento continuo dell'azione amministrativa;
 - Obbligo di segnalazione di possibili anomalie da parte del personale della Provincia di Pisa rispetto delle previsioni normative in tema di proroghe e rinnovi;
 - Rispetto della normativa in tema di incarichi extra-uffici;
 - Utilizzo di forme di pagamento elettronico e/o bonifico sul c/c della Provincia di Pisa;
 - Obbligo di riscossione tempestiva dei canoni e di recupero coattivo delle morosità, sia da privati che da soggetti pubblici;
 - Esposizione del cartellino identificativo o di targhe nelle postazioni di lavoro per i dipendenti che svolgono attività a contatto con il pubblico;
 - Creazione di un raccordo permanente tra atti dei settori maggiormente esposti e Commissione di controllo interna, stabilita a norma del regolamento sui controlli, richiamato collegamento costante tra Piano triennale anticorrruzione e Piano triennale sulla trasparenza;
 - Utilizzo della pec per le comunicazioni istituzionali.

10. CONCLUSIONI

Nella fase di adozione la Provincia di Pisa rileva:

- un progressivo e trasversale miglioramento della percezione del PTPCT che non è più visto solo come adempimento formale ma strumento effettivamente in grado di ridurre l'esposizione a fenomeni corruttivi e di mala gestio;
- una responsabilizzazione diffusa e uno sviluppo di una cultura consapevole dell'importanza del

processo di gestione del rischio e delle responsabilità correlate;

- una maggiore diffusione della digitalizzazione e della dematerializzazione dei processi;
- l'importanza del coordinamento del monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione e di trasparenza con il sistema dei controlli interni, quale punto di forza anche per valutare l'adequatezza delle misure adottate a fronteggiare il rischio di corruzione.

Tra le misure di prevenzione un ruolo di primario rilievo è svolto da:

- formazione del personale sempre più intesa come efficace antidoto alla corruzione e alla maladministration;
- trasparenza e monitoraggio civico.

Tra gli spunti di interesse per migliorare i sistemi programmati occorre:

- la disponibilità e la collaborazione dei dirigenti, dei funzionari e di tutto il personale;
- la qualità delle relazioni, anche informali create dal RPCT;
- la capacità di integrare competenze diverse in gruppi di lavoro;
- l'integrazione fra ciclo di gestione della performance e ciclo di gestione del rischio corruttivo.

Si rileva inoltre che porre l'attuazione del PTPCT come obiettivo di performance potrebbe accendere i riflettori sulla valenza strategica del Piano e sulle misure nello stesso definite.

11. OBIETTIVI DEL PIANO

- Aggiornamento del codice di comportamento della Provincia di Pisa che è stato approvato con Delibera Giunta provinciale n. 228 del 18 dicembre 2013.**
- Individuazione di un sostituto, tra le figure dirigenziali, a fronte di una temporanea ed improvvisa assenza del RPCT.**
- Individuazione di “referenti” per la prevenzione della corruzione che operano nei Settori dell'ente, in raccordo con il RPCT, specie in quelle che fungono da centro d'acquisto.**
- Programmazione nel piano della formazione di due livelli di intervento formativo: uno generale, rivolto a tutti i dipendenti, mirato all'aggiornamento delle competenze/comportamenti in materia di etica e della legalità; e uno specifico, indirizzato al RPCT, ai referenti, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a maggior rischio corruttivo**
- Adesione al progetto “Whistleblowing PA” promosso da “Transparency International Italia” e conseguentemente approvare il documento/modelli per la procedura di segnalazione di illeciti o di irregolarità - disciplina della tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (cd whistleblower).**

Allegato C

TRASPARENZA

Anni 2022-2024

1. PREMESSA

La trasparenza è un principio fondamentale dell'esercizio della funzione amministrativa, manifestazione del principio di imparzialità e buon andamento contenuto nell'articolo 97 della Costituzione. **L'art. 1 della l. n. 241/1990 e s.m.i. individua la trasparenza tra i principi generali attinenti alle modalità di svolgimento del rapporto tra pubblica amministrazione e privati-cittadini, insieme ad altri principi quali l'economicità, l'efficacia, la pubblicità ecc.** La trasparenza delinea la comprensibilità dell'azione dei soggetti pubblici sotto diversi profili, quali la semplicità e la pubblicità (conoscibilità), in modo da consentire la conoscenza reale dell'attività amministrativa e di effettuare il controllo sulla stessa. L'azione amministrativa deve quindi consentire agli interessati di accedere alle informazioni relative al procedimento in corso e per le pubbliche amministrazioni vi è il dovere di comunicare agli stessi tutte le informazioni richieste, salvo i casi eccezionali espressamente esclusi dalla legge. La trasparenza amministrativa trova applicazione soprattutto attraverso il diritto di accesso ai documenti amministrativi, la comunicazione dell'avvio e la partecipazione al procedimento, la motivazione del provvedimento. Tali principi, quindi, consentono al soggetto privato che abbia un interesse diretto, concreto e attuale, di interloquire con la pubblica amministrazione, a tutela del proprio interesse, prima che sia adottata la decisione finale. Esso presuppone l'accesso da parte dell'intera collettività a tutte le "informazioni pubbliche" con lo scopo di favorire un rapporto diretto tra la singola amministrazione ed il cittadino

La Trasparenza, quale misura di prevenzione della corruzione, è disciplinata e programmata all'interno di una apposita sezione del PTPCT o della sezione anticorruzione del PIAO, nella quale sono organizzati i flussi informativi necessari a garantire l'individuazione/elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati. Caratteristica essenziale della sezione è l'indicazione dei nominativi dei soggetti responsabili della trasmissione dei dati, intesi quali uffici tenuti alla individuazione e/o alla elaborazione dei dati, e di quelli cui spetta la pubblicazione. È altresì opportuno definire, in relazione alla periodicità dell'aggiornamento fissato dalle norme, i termini entro i quali prevedere l'effettiva pubblicazione di ciascun dato, nonché le modalità stabilite per la vigilanza ed il monitoraggio sull'attuazione degli obblighi. Per la trasparenza è necessario anche pubblicare nella **sezione "Amministrazione Trasparente"** le informazioni per consentire **l'accesso civico e l'accesso generalizzato** secondo quanto già indicato da ANAC (moduli, responsabili e rimedi).

La nuova versione dell'**accesso civico** è, molto più ampia di quella prevista dalla formulazione attuale dell'art. 5 del d.lgs. 33/2013, riconoscendo a chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, l'accesso ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati, e salvi i casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dall'ordinamento.

Il presente Piano, così come previsto dal D.Lgs 97/2016 contiene l'apposita tabella sulla trasparenza nella quale vengono individuate le sezioni di I, II e III livello, i termini di pubblicazione dei dati e i Responsabili della pubblicazione. Le misure sulla trasparenza rientrano nelle specifiche misure di prevenzione alla corruzione. La stessa Corte Costituzionale ha evidenziato, nella sentenza 20/2019, come la trasparenza sia diventata **"principio argine alla diffusione di fenomeni di corruzione"**.

Dalla sezione Trasparenza, infatti, risultano tutti gli obblighi di comunicazione che ricadono sui Responsabili dei Settori nonché il potere riconosciuto al RPCT, al fine di ottenere il rigoroso rispetto di tali obblighi.

La tabella trasparenza allegata al presente Piano è stata elaborata tenendo conto “dell’albero della trasparenza” approvato da ANAC nell’ambito della deliberazione n.1310/2016 che approva le Linee Guida sugli obblighi di pubblicazione. Pertanto, la sezione Trasparenza, integra e aggiorna quanto previsto nelle precedenti tabelle sulla Trasparenza allegati al PTPCT e, in stretta sinergia con il Piano Performance, definisce gli obiettivi da perseguire in tema di trasparenza.

Nel concreto, il diritto dei cittadini e delle cittadine alla trasparenza fa nascere l’obbligo per la Provincia di rendere accessibili, per il tramite del sito istituzionale, tutta una serie di dati e documenti per consentire, a chiunque sia interessato, di conoscere l’organizzazione dell’ente e la quantità di risorse impiegate per il suo funzionamento. Lo scopo di tutto ciò è quello di favorire e incentivare, non solo la pura e semplice conoscenza di tutte queste informazioni, ma anche un vero e proprio controllo civico sull’operato della Provincia, ampliando la diffusione delle conoscenze e consentendo, tra l’altro, la comparazione tra le varie esperienze amministrative.

Il nuovo concetto di trasparenza come accessibilità totale impone, non solo un obbligo di mettere a disposizione determinati dati e documenti, ma anche di metterli a disposizione in maniera comprensibile da parte dei destinatari. Tutto questo per consentire un diffuso controllo democratico sul complesso dell’attività amministrativa e attivare, ove possibile, anche efficaci forme di partecipazione e di feedback. Questo, per quanto riguarda il “fronte” dei soggetti esterni all’Amministrazione.

Sul fronte interno, il binomio **trasparenza – accessibilità** consente all’Amministrazione di rendere conto delle proprie decisioni, scelte e azioni politiche e di essere responsabile per i risultati conseguiti (accountability); favorisce la capacità dell’ente di rispondere efficacemente alle variazioni delle condizioni in cui opera, modificandosi di conseguenza (responsivity); il tutto anche consolidando la propria immagine dal punto di vista della correttezza delle procedure e del rispetto delle norme (compliance).

I dati devono essere costantemente, e in ogni momento a disposizione, completamente comprensibili da chiunque li voglia conoscere, senza la necessità di un intervento amministrativo o tecnico da parte dell’amministrazione. Il che implica che i dati e i documenti siano facilmente reperibili all’interno del sito istituzionale; velocemente e costantemente aggiornati. Oltre a tutto ciò, i dati devono essere pubblicati in formato di tipo aperto e devono essere liberamente riutilizzabili, con gli unici obblighi di citarne la fonte e rispettarne l’integrità. In questa prospettiva, l’accessibilità totale diventa anche un efficace strumento di prevenzione e contrasto della corruzione, poiché rende visibili il mancato rispetto dei principi che regolano l’attività amministrativa (prima di tutto, efficienza, efficacia, economicità e imparzialità) e le situazioni di cattivo funzionamento della macchina amministrativa.

Sono già stati individuati in un’apposita sezione del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del Dlgs 33/2013 art. 10 e s.m.i.

La pubblicazione on line garantisce accesso illimitato alle informazioni per quanto concerne i soggetti. L’accesso è però limitato ai dati obbligatori identificati dal legislatore. Qualora non sia omessa la pubblicazione dei dati oppure non sia garantita la loro qualità, ogni cittadino può ricorrere all’istituto dell’accesso civico a partire dall’anno 2013. Pertanto, se i dati e documenti non sono reperibili all’interno di Amministrazione Trasparente, chiunque sia interessato a vederli, leggerli e scaricarli, anche se non

è cittadino o cittadina della Provincia di Pisa, può esercitare il diritto di accesso civico, e chiedere che vengano messi a disposizione di tutti.

In materia di accesso si distinguono i tre tipi di accesso :

1)Accesso Procedimentale L.241/1990

2)Accesso civico semplice D.Lgs. 33/2013

3)Accesso civico generalizzato D.Lgs 97/2016

Si propone un aggiornamento per gli anni 2022-2024 in conseguenza degli effetti organizzativi sull'ente previsti della Legge 56/2014 e della Legge Regionale 22/2015 e s.m.i. e delle novità del Dlgs 97/2016 di modifica del Dlgs 33/2013.

La Provincia di Pisa si è dotata di un **nuovo Regolamento di Accesso approvato con Delibera del Consiglio provinciale n° 33 del 20 novembre 2017**, con cui ha sostituito il precedente Regolamento dell'anno 2007, disciplinando nuovi criteri e modalità organizzative in particolare per l'effettivo esercizio dei diritti di **accesso civico** (ex art. 5 c. 1 D.Lgs. 33/2013) e **accesso generalizzato** (ex art. 5 c. 2 D.Lgs. 33/2013), dando seguito quanto stabilito nella delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016 l'ANAC.

La Provincia di Pisa si è dotata di un nuovo **Regolamento** provinciale di attuazione del Regolamento UE 2016/679 **relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali**, approvato con **Delibera del Consiglio provinciale n° 13 del 24 aprile 2018**, e del **Regolamento provinciale per il trattamento delle Categorie particolari di dati e di dati giudiziari**, approvato con **Delibera del Consiglio provinciale n° 26 del 24 luglio 2019**, che hanno sostituito i precedenti Regolamenti dell'anno 2005.

Entro il **30 aprile del 2022** la Provincia dovrà procedere all'aggiornamento del proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con Decreto del Presidente n. 27 del 30 marzo 2021. Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione include anche il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità. Il Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) prevede, che le amministrazioni, al fine di disegnare un'efficace strategia anticorruzione, realizzino **forme di consultazione della società civile** in occasione dell'elaborazione/aggiornamento del proprio piano.

Il **17 del mese di dicembre 2021** è stato pubblicato l'**avviso** sul sito web della Provincia attraverso il quale i cittadini, le associazioni del territorio e le altre forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi possono inviare eventuali suggerimenti (anche relativamente al Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità) entro e non oltre le **ore 12** di lunedì **24 gennaio 2022** all'indirizzo di posta elettronica **segrgen@provincia.pisa.it** utilizzando la **modulistica allegata**. I risultati della consultazione sono stati valutati, nell'ambito della discrezionalità propria dell'Ente, in sede di stesura definitiva del documento.

L'elenco delle azioni e la tempistica di attivazione ai fini della trasparenza sono nell'Allegato C1 (Tabella).

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

Il **d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016**, ha operato una significativa estensione dei confini della trasparenza intesa oggi come «accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche».

Il legislatore ha attribuito un ruolo di primo piano alla trasparenza affermando, tra l'altro, che essa concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è anche da considerare come condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integrando il diritto ad una buona amministrazione e concorrendo alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

Il **Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33** (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) stabilisce che tutte le pubbliche amministrazioni, adottino un **Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente**.

Con il **Dlgs 97 del 2016** che modifica il **Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33**, il Programma triennale della trasparenza sparisce come strumento di programmazione autonomo a sé stante, per divenire, opportunamente, un semplice contenuto del Piano triennale per la prevenzione della corruzione.

Nella parte dedicata alla Trasparenza, parte integrante del Piano di prevenzione della corruzione, devono essere indicate le modalità di attuazione degli obblighi di trasparenza e gli obiettivi collegati con il piano della performance. La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un'area comunque strategica di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali.

La **Corte Costituzionale**, chiamata ad esprimersi sul tema del **bilanciamento tra diritto alla riservatezza dei dati personali**, inteso come diritto a controllare la circolazione delle informazioni riferite alla propria persona, e quello dei cittadini al libero accesso ai dati ed alle informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ha riconosciuto che entrambi i diritti sono «contemporaneamente tutelati sia dalla Costituzione che dal diritto europeo, primario e derivato» (**sentenza n. 20/2019**)

Il bilanciamento tra i due diritti è, quindi, necessario, come lo stesso Considerando n. 4 del Regolamento (UE) 2016/679 indica, prevedendo che «Il diritto alla protezione dei dati di carattere personale non è una prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale e va temperato con altri diritti fondamentali, in ossequio al principio di proporzionalità».

In particolare, nella richiamata sentenza, la Corte precisa che il bilanciamento della trasparenza e della privacy va compiuto avvalendosi del **test di proporzionalità** che «richiede di valutare se la norma

oggetto di scrutinio, con la misura e le modalità di applicazione stabilite, sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto, tra più misure appropriate, prescriva quella meno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi». L'art. 3 Cost., integrato dai principi di derivazione europea, sancisce l'obbligo, per la legislazione nazionale, di rispettare i criteri di necessità, proporzionalità, finalità, pertinenza e non eccedenza nel trattamento dei dati personali, pur al cospetto dell'esigenza di garantire, fino al punto tollerabile, la pubblicità dei dati in possesso della pubblica amministrazione.

Il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è, quindi, **rimasto sostanzialmente inalterato**, essendo confermato il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento. Pertanto, fermo restando il valore riconosciuto alla trasparenza, che concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione (art. 1, d.lgs. 33/2013), occorre che le **pubbliche amministrazioni**, prima di mettere a disposizione sui propri siti *web* istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, **verifichino** che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda **l'obbligo di pubblicazione**.

Giova rammentare, tuttavia, che l'attività di pubblicazione dei dati sui siti *web* per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, quali quelli di liceità, correttezza e trasparenza; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza tenendo anche conto del principio di "responsabilizzazione" del titolare del trattamento. In particolare, assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («**minimizzazione dei dati**») (par. 1, lett. c) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. d).

3. PUBBLICITÀ

Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità deve essere pubblicato da ogni PA sul proprio sito istituzionale nella sezione "amministrazione trasparente" come parte del Piano di Prevenzione della corruzione, accessibile dalla home page del sito istituzionale, www.provincia.pisa.it.

4. STRUMENTI:

4.1 Sito WEB

La Provincia di Pisa, ai fini della piena applicazione dei principi di trasparenza e integrità, ha da tempo provveduto alla realizzazione del proprio sito web, offrendo all'utente un'immagine istituzionale con caratteristiche di uniformità, riconoscibilità, semplicità di navigazione. Con Determinazione n. 1436 del 9 novembre 2021 è stato istituito un **gruppo di lavoro intersettoriale** costituito da professionalità

appartenenti a strutture organizzative afferenti a tutti i Settori dell'Ente, che hanno partecipato alle diverse fasi di attuazione del progetto di aggiornamento del Sito Web della Provincia: la valutazione delle proposte progettuali, la costituzione della nuova "redazione web", la formazione, l'inserimento dei contenuti iniziali, le verifiche di accessibilità e di usabilità, l'avviamento del sistema.

Dal giorno **1 febbraio 2022 il sito della Provincia di Pisa è stato completamente rinnovato.**

Nel triennio di riferimento l'osservanza di tali principi di trasparenza e integrità, sarà monitorata e, ove necessario, verrà implementata l'accessibilità, anche in considerazione del profondo cambiamento conseguente al trasferimento di funzioni alla Regione Toscana e al Comune capoluogo, per effetto della Legge 56/2014 e della Legge Regionale 22/2015 e s.m.i.

4.2 Albo Pretorio

La legge n. 69 del 18 giugno 2009, perseguendo l'obiettivo di modernizzare l'azione amministrativa mediante il ricorso agli strumenti ed alla comunicazione informatica, riconosce l'effetto di pubblicità legale solamente agli atti ed ai provvedimenti amministrativi pubblicati dagli Enti Pubblici sui propri siti informatici. L'art. 32, co. 1, della legge ha sancito infatti che "a far data dal 1 gennaio 2010 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati".

In ottemperanza a tale obbligo, la Provincia di Pisa ha realizzato l'**Albo Pretorio On Line**, pubblicando:

- Deliberazioni del Consiglio
- Delibere Assemblea dei Sindaci
- Interrogazioni- Interpellanze - Mozioni
- Determinazioni dirigenziali
- Decreti/Ordinanze presidenziali
- Provvedimenti amministrativi (concessioni, autorizzazioni)
- Bandi di selezione del personale ed incarichi professionali
- Bandi di gara ed avvisi d'asta
- Atti vari su richiesta di altri enti

Gli aggiornamenti sono a carico dei Settori dell'Ente, per le parti di propria competenza.

Nel triennio di riferimento la Provincia di Pisa continuerà ad operare affinché le pubblicazioni informatiche siano non solo conformi al dettato normativo, ma anche chiare e facilmente consultabili.

4.3 Interrelazioni con gli uffici di comunicazione.

Le attività inerenti la trasparenza sono predisposte in collaborazione con l'Ufficio Tecnologie informatiche e con i Settori dell'Ente in quanto coinvolti nelle attività di informazione e comunicazione dell'Ente (a carattere istituzionale e come servizi al cittadino) e pertanto partecipi nelle azioni di diffusione dei principi di trasparenza.

5. DATI DA PUBBLICARE:

5.1 Analisi dell'esistente

Nel triennio 2022/2024 si procederà all'analisi dei dati attualmente presenti e pubblicati sul portale alla luce di quanto previsto come obbligatorio dalla normativa.

5.2 Individuazione dati mancanti

Si individueranno i dati mancanti, sulla base dell'analisi dell'esistente e si procederà alla rielaborazione dei dati già pubblicati presenti in sezioni diverse del portale, da riorganizzare nelle apposite sezioni per ottenere un'immagine coordinata e globale degli stessi. Per ogni tipologia di dati pubblicati è stato individuato **un responsabile della pubblicazione** e degli aggiornamenti e la periodicità degli stessi.

5.3 Completamento sull'esistente

Saranno rivisti e completati i dati già presenti ed evidenziati in fase di Analisi dell'esistente.

5.4 Pubblicazione Programma Trasparenza ed integrità

Come previsto dalla normativa, una volta predisposto ed approvato, si procederà alla pubblicazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità, nell'apposita sezione "**Amministrazione Trasparente**" come parte del Piano della Corruzione e prevenzione.

6. PEC

La Posta Elettronica Certificata è lo strumento per attivare lo scambio telematico di documenti fra gli enti pubblici ed i cittadini e per ottenere l'evidenza dell'avvenuta consegna al destinatario dei messaggi. Al fine di comunicare in forma digitale con imprese, privati e pubbliche amministrazioni, la Provincia di Pisa ha messo a disposizione l'indirizzo: protocollo@provpisa.pcertificata.it.

7. INIZIATIVE DI PROMOZIONE, DIFFUSIONE, CONSOLIDAMENTO DELLA TRASPARENZA

7.1 Diffusione della Trasparenza

Ai sensi del D.Lgs. 150/09 ogni Amministrazione ha l'obbligo di presentare il Piano della Trasparenza alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato, tramite il sito web. A tal fine la Provincia di Pisa, promuoverà attraverso il proprio sito internet e le pagine sui social network, il proprio Programma della Trasparenza.

7.1 Implementazione PEC

Il Programma Triennale per la Trasparenza deve indicare quali sono le azioni e i relativi tempi previsti dalle amministrazioni ai fini dell'attuazione dell'art. 11, co. 5, del D.Lgs. 150/09, in materia di PEC. A questo scopo, si procederà ad una verifica dell'attuale modalità di utilizzo della PEC con eventuali proposte di modifica al fine di implementarne e facilitarne l'utilizzo. Si provvederà a ridurre l'utilizzo

degli invii postali a mezzo di servizio raccomandate, a favore di invii tramite PEC, indicandone sul sito la percentuale di utilizzo.

8. AGGIORNAMENTI AL PROGRAMMA TRASPARENZA E INTEGRITÀ

8.1 Modalità di aggiornamento

Il Programma Triennale indica gli obiettivi di trasparenza di breve (un anno) e di lungo periodo (tre anni). È un programma triennale a scorrimento idoneo a consentire il costante adeguamento del Programma stesso.

8.2 Cadenza temporale di aggiornamento

I contenuti saranno oggetto di costante aggiornamento sullo stato di attuazione ed eventuale ampliamento:

- Pubblicazione del Programma e relativi aggiornamenti annuali;
- Inserimento sul sito di un prospetto riepilogativo che riporti in modo intuitivo le informazioni relative alle azioni del Programma e al relativo stato di attuazione.

9. DIRIGENTE RESPONSABILE, STRUTTURE COMPETENTI, RISORSE DA IMPIEGARE

Il Dirigente responsabile per la stesura e l'attuazione del Programma è il Segretario Generale (nominato con Decreto del Presidente n. 127/2019)

Altre strutture coinvolte in maniera significativa sono:

- Segreteria Generale
- Settore Programmazione e Risorse
- Settore Affari e Servizi generali- Servizi Ambientali e territoriali (in particolare UO Sistemi Informativi e Ufficio Relazioni con il Pubblico)
- Settore Edilizia e Programmazione Scolastica
- Settore Viabilità, Trasporti e Protezione Civile

Oltre a questi uffici saranno coinvolti di volta in volta tutti i Settori dell'Ente a seconda delle azioni da realizzare per la piena applicazione dei principi di trasparenza ed integrità.

- L'art. 10 del Dlgs 33/2013 (Coordinamento con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione), modificato dal Dlgs 97/2016, prevede la necessità di individuare, in un'apposita sezione del PTPC i **responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni, dei dati. Con Decreto Presidenziale n° 12 del 31 gennaio 2019 sono stati individuati nelle figure del Segretario generale, Dirigenti, dei Funzionari PO/AP e dei Funzionari categoria D.**

10. ATTUAZIONE

10.1 Anno 2022

- Analisi dei dati pubblicati
- Riorganizzazione e riassetto del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità
- Completamento dati mancanti
- Individuazione collegamento ed interazione con i software in dotazione dell'Ente per il popolamento automatico di dati ed informazioni del Programma della Trasparenza
- Formazione singoli redattori per pubblicazione su "Casa di vetro"- Amministrazione Trasparente

10.2 Anno 2023

- Verifica ed organizzazione del portale web
- Verifica ed organizzazione pubblicazioni Albo Pretorio On Line
 - Formazione costante singoli redattori per pubblicazione su "Casa di vetro"- Amministrazione Trasparente

10.3 Anno 2024

- Aggiornamenti
- Implementazione utilizzo della PEC – Dirigenti
- Aggiornamento singoli redattori per pubblicazione su "Casa di vetro"- Amministrazione Trasparente

CONSIDERAZIONI FINALI

In conclusione, la cd. trasparenza amministrativa deve essere interpretata alla maniera di un servizio pubblico, come un'attività di produzione di beni e di servizi, indirizzata istituzionalmente ed in via immediata al soddisfacimento di bisogni collettivi e sottoposta, per ragioni di interesse generale, a restrizioni disposte dall'autorità. In particolare la trasparenza si esplicita anche nei principi di sussidiarietà, uguaglianza, continuità, parità di trattamento e imparzialità. In ultima analisi, il principio di trasparenza dell'azione amministrativa impone alle singole amministrazioni un dovere specifico di cooperazione con il cittadino privato, proprio al fine di agevolare quest'ultimo nell'individuazione degli strumenti apprestati dal vigente ordinamento giuridico per la tutela delle proprie posizioni soggettive. Si può quindi correttamente affermare che l'attuazione del principio di trasparenza nell'azione della Pubblica Amministrazione ha comportato una fondamentale spinta e stimolo alla partecipazione del cittadino all'attività amministrativa.



PROVINCIA DI PISA

**Istituzione dei Comuni per il governo dell'area vasta
Scuole, Strade e Sistemi di trasporto, Territorio e Ambiente
Gestione associata di servizi e assistenza ai Comuni**

SEGRETERIA GENERALE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta di Decreto n. 1119/2022

ad oggetto: PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE. TRIENNIO
2022-2024.

si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' tecnica.

Pisa li, 14/04/2022

Sottoscritto dal Dirigente
(VENTURI MARZIA)
con firma digitale



PROVINCIA DI PISA

**Istituzione dei Comuni per il governo dell'area vasta
Scuole, Strade e Sistemi di trasporto, Territorio e Ambiente
Gestione associata di servizi e assistenza ai Comuni**

RAGIONERIA GENERALE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

In merito alla documentazione trasmessa, relativa alla proposta di Decreto n. 1119/2022
ad oggetto: PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE. TRIENNIO
2022-2024.,
si esprime, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000, parere NON APPOSTO
in ordine alla regolarità contabile degli atti, tenuto conto che l'atto non comporta riflessi diretti e
indiretti sulla situazione economico – finanziaria e sul patrimonio dell'Ente.

Pisa li, \${documentRoot.parere.DATA_FIRMA}

Sottoscritto dal Ragioniere Generale
(\${documentRoot.parere.FIRMATARIO})
con firma digitale