



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. 27 del 30/03/2021

Oggetto: PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE . TRIENNIO 2021-2023.

Hash:

DEL_DECP_27_2021.pdf.p7m

020A8EEE481B3EB3062F6C49D26E0A9ED3BD2844556B8A0CF4197E3B8366298FA32D4252
BF77BD23818A6F343394DA4C937BB50C86A01D54B619E263DCAFC2B6

Mappatura attivita ICT.pdf.p7m

9A41361989B7A951552F3A1609871B77FD8638839FFCB5C900F7708087FD003C39F1FC1611
0ACD6913A55213934738FE6AE6B63280D923BB2A7C5320F84E691D

MAppatura_controllo_di_gestione.pdf.p7m

0A18A40E9BC818FD90F08A42ADEC856E68B1DB35327E12B2ABCE68A812A88AA2812CE4
8EB08059B934DDE2B01C10BB7F8AADA6F9DA1CFC3A3735DC45A2362AABB

Mappatura_Edilizia_Programmazione scolastica.pdf.p7m

76C1E9DBDFD705FE5F43F1299694927CEFC56AF857CE1AF717F21B993D8A51DB5476C041
5C983F7184F31AB80B8E911F8C04EA85706E6CAEF1C6F5E426456688

Mappatura_Gare_Contratti.pdf.p7m

B90C77E51E203247EE6213AC69A632D03B498CD2F57CED6A49A5554B9FD6AC2CD216C32
2C5B9CECAE89AAD762FB7A916D5FCD4EBDB121A192BE442B2D346C8A9

Mappatura_Pari_opportunita.pdf.p7m

336D23ECDC9AE777FB4DE6901D9524FA96147268AB41365019D1A677A8DEC45AEA93824
08AD63E49441BA780F5D34BAA7E0571BD82B3325108B27169B4A8317

Mappatura_Patrimonio.pdf.p7m

A73B0D8ABE46B73CF6A158AF164EE0949C8FAF8178018BEE026BF50A268EB5B2A50BC6F
744D3B3F74DBAC00CA0D3DDFCCEA0918936C9D1549ECCE0F566BCDAB6

Mappatura_Polizia_provinciale.pdf.p7m

8DA9F15B9C143C8811FB333CA2F7BC5D800DD58B9125CF27500B287B40559E331797EE67
E33D70D7B2AC80A344CB9F10A7EF85470F3D7DC2D7FD295C9DBC42E5

Mappatura_Programmazione_risorse.pdf.p7m

A76E24F6903CB8D97A5269DF120CE9349869D1CF716FD4C2C31CF0BE85C05A0FC2F90273
43C65055077493D273DC0A3AD54F0516BE4F13642F811C0F89F8CA1C

Mappatura_Programmazione_risorse_entrate.pdf.p7m

A429CA5DF5DE7D59CA3A638213AFEFE138DA1BBD3F9AD8B770E4F68D30462BD2ACD8
EE2CBC20E3FB91094CBD6BD15D16979B8E10467A315B4C749850C1BD18F3

Mappatura_Programmazione_scolastica_trasversali.pdf.p7m

FD76D600A030AFD26E313E4A5E9C8E1C34DBA0B171626DF73739693960BD58608EF05BA
B5BB6A93D51F298DE9724A871BAC0E64AE5EC06B96BC27972BE930667

Mappatura_Protezione_civile.pdf.p7m

19AA35CD620EC6B06DF965A6A59B3E096760E000444F3CA29BC43571544CFBECD6FC9CE
2920E3F80334C067B7CBABC634B71CD4ACD733FD920D2FCBAFA62E6E8

Mappatura_Provveditorato.pdf.p7m

2454C3AA559A559069CC47567EDA29473815651BEAF5DE9A876A3AABBEA6FE9E7824E8
A73225E1D677E18AD8CDB5BB6FDDE417B9614D996CAB656EEA1E829F51

Mappatura_Segreteria.pdf.p7m

A9F9E6128B15E98E11A30A6362A2C2D6E2636AE698B7A127D99D40FEC00F29D4AD2EDB9
BAB1F6BD3B80572A85D3122E4AF47CF16990D6DEF06D41755231E59CD

Mappatura_Trasporti.pdf.p7m

DC7EB1ACE33D61FC65EEC7E0550994E0E4DD6BA0468CC6E4ACDADD4F83A37B13FB2B
FF2AF939AD8C082BB655432483D7D3C77A44489251FB6E7508CF0C8D010C

Mappatura_Viabilita.pdf.p7m

9B90D9301057F9D8EF40CEA93EC1597916CE5CEAB4B8A4D5765F22743169B1C4FACD2E2
27C6DA1BB3E98F2331DE75F97E6B8A52B0743386BB5FBA92996B11FCB

Mappatura_Viabilita_Trasversali.pdf.p7m

4ACDFF5B191306737B0F59A34D6AC4C88053276C30CBA7BA93F8C14D5BAE8014F5641B8
7033A934115CBCF26A521E6E68D9710D7BCDD7F6130DE0AE9A629A84C

Allegato C)Trasparenza.pdf.p7m

31FF5B811C9D209752DE0E9D4261A2D833A79505AD9F88CAE027B3AF3B2ACB10EFB7D2
84C85261ECF7B1290D20FD68F4FD4F0CAC07912992B74BFFB72CB8EEAE

Allegato C1) Trasparenza 2021-2023_con_responsabili.pdf.p7m

A1AB61C65E7B7550CD898461F397D1AB2A8562E6B2AF360609900D0421D5ECBB705689F1
60AB93E1230C09C6BE52E58764F180DF116E92AA735F1505A79F7AE6

AllegatoA) Relazione.pdf.p7m

E58C8BC1BC100415C8C2222D0E7F12BFEF7145C545C289E86993323310069C2B8920414823
4297EEA5E351403ADC8362BE87AA191246E97BAEC7AC57E2C43589



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. 954 del 2021
Decreto nr. 27/2021

Oggetto: PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE . TRIENNIO 2021-2023.

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, adottato con delibera n. 1 del 16 marzo 2015 dall'Assemblea dei Sindaci;

Visti, altresì :

- la 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;

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

Considerato che:

- ogni anno l'organo di indirizzo politico 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”);
- che 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;

Tenuto conto dell'emergenza sanitaria da Covid-19, il Consiglio dell'Autorità nella seduta del 2 dicembre ha ritenuto opportuno differire il termine ultimo per la [predisposizione e la pubblicazione della Relazione annuale](#) 2020 che i Responsabili per la Prevenzione della corruzione e la trasparenza (RPCT) sono tenuti ad elaborare, ai sensi dell'art. 1, co. 14, della [legge 190/2012](#) e che ha deliberato di differire al 31 marzo 2021 il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione dei Piani Triennali per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023;

Dato atto che le motivazioni sono legate all'emergenza sanitaria e hanno il fine di consentire ai RPCT di svolgere adeguatamente tutte le attività connesse all'elaborazione dei Piani triennali per la prevenzione della corruzione e la trasparenza ;

Tenuto altresì conto che il PTPC 2021-2023 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 2021-2023, salvo procedere a successive modifiche/aggiornamenti in esito all'eventuale ulteriore trasferimento di funzioni ed al conseguente riassetto competenziale da cui scaturisse una nuova definizione della mappatura dei processi e la necessità di una nuova ponderazione e analisi dei rischi ad essi connessi;

Visti:

- 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;
- il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2021/2023 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**);
- 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 omissis 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 della Provincia di Pisa anni 2021-2023**, 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)
 - **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, come 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 del Piano e dei relativi allegati sul sito istituzionale dell'Ente nella 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 31 marzo 2021.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Presidente

Massimiliano Angori

ANNI 2021-2023

RELAZIONE

PARTE GENERALE

 LA LEGGE 190/2012 “ DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITÀ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE”

La legge 190/2012 ha previsto importanti novità per gli enti locali ed affronta il tema della corruzione da diversi punti di vista. Per la prima volta, infatti accanto all'approccio penalistico, connesso alla repressione dei fenomeni corruttivi, si afferma un approccio amministrativo volto alla prevenzione della corruzione attraverso la promozione dell'etica pubblica, della trasparenza completa dell'attività amministrativa, della formazione delle risorse umane che operano nella p.a. L'idea sottesa a questo nuovo approccio è che la lotta alla corruzione debba avvenire attraverso strumenti in grado di agire sulle condizioni ambientali che incidono negativamente sull'azione della pubblica amministrazione e non solo attraverso strumenti repressivi e successivi all'evento corruttivo. La nozione di corruzione “amministrativa” induce, in primo luogo, a ritenere che i fenomeni corruttivi riguardino principalmente l'esigenza di buon andamento dell'amministrazione nel suo complesso e alla correttezza dei rapporti tra amministrazione e cittadini, esigenza fondamentale di funzionamento dello Stato democratico. In secondo luogo, tale nozione incide anche sugli strumenti di tutela che non devono essere ricondotti esclusivamente a meccanismi di carattere repressivo, ma devono agire sui profili organizzativi dell'amministrazione, sui controlli amministrativi, sulla trasparenza, sulla deontologia e sulla formazione del personale.

 IL NUOVO PNA E LE RECENTI MODIFICHE LEGISLATIVE

Il ***Piano Nazionale Anticorruzione*** (P.N.A.) approvato dalla CIVIT' con delibera n. 831 in data 3 agosto 2016 per il triennio 2017-2019 è il primo predisposto e approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito ANAC), ai sensi dell'art. 19 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, che ha trasferito interamente all'Autorità le materie della prevenzione della corruzione e della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni. Con delibera n° 1064 del 13 novembre 2019 è stato approvato dall'ANAC il Piano Nazionale Anticorruzione 2019, per il triennio 2019-2021.

In particolare, si segnalano il **Dlgs n. 97 del 25 maggio del 2016** recante “ Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione pubblicità e trasparenza” correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e il **decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50** che riscrive il Codice dei contratti pubblici, che hanno introdotto innovazioni rilevanti.

Le principali novità in ***materia di trasparenza*** riguardano il definitivo chiarimento sulla natura, sui contenuti e sul procedimento di approvazione del PNA e, in materia di trasparenza, la definitiva delimitazione dell'ambito soggettivo di applicazione della disciplina, la revisione degli obblighi di pubblicazione nei siti delle pubbliche

amministrazioni unitamente al nuovo diritto di accesso civico generalizzato ad atti, documenti e informazioni non oggetto di pubblicazione obbligatoria.

Il PNA in quanto atto di indirizzo, **contiene indicazioni che impegnano le amministrazioni allo svolgimento di attività di analisi della realtà amministrativa e organizzativa nella quale si svolgono le attività di esercizio di funzioni pubbliche e di attività di pubblico interesse esposte a rischi di corruzione e all'adozione di concrete misure di prevenzione della corruzione.** Si tratta di un modello che contempera l'esigenza di uniformità nel perseguimento di effettive misure di prevenzione della corruzione con l'autonomia organizzativa, spesso costituzionalmente garantita, delle amministrazioni nel definire esse stesse i caratteri della propria organizzazione e all'interno di essa, le misure organizzative necessarie a prevenire i rischi di corruzione rilevati.

La disciplina del Piano Nazionale Anticorruzione 2019 conferma il ruolo dei Responsabili della prevenzione della corruzione (RPC) quali soggetti titolari del potere di predisposizione e di proposta del PTPC all'organo politico. E', inoltre, previsto il coinvolgimento degli organi politici nella formazione e attuazione dei Piani così come di quello degli organismi indipendenti di valutazione (OIV). Questi ultimi, in particolare, sono chiamati a rafforzare il raccordo tra misure anticorruzione e misure di miglioramento della funzionalità delle amministrazioni e della performance degli uffici e dei funzionari pubblici.

La disciplina persegue, inoltre, l'obiettivo di semplificare le attività delle amministrazioni nella materia, ad esempio **unificando in un solo strumento il PTPC e il Programma triennale della trasparenza e dell'integrità** e prevedendo una possibile articolazione delle attività in rapporto alle caratteristiche organizzative (soprattutto dimensionali) delle amministrazioni.

In piena aderenza agli obiettivi fissati dalla legge 190/2012 il PNA ha il compito di promuovere, presso le amministrazioni pubbliche (e presso i soggetti di diritto privato in controllo pubblico), **l'adozione di misure di prevenzione della corruzione.**

Misure di prevenzione oggettiva, che mirano, attraverso soluzioni organizzative, a ridurre ogni spazio possibile all'azione di interessi particolari volti all'improprio condizionamento delle decisioni pubbliche.

Misure di prevenzione soggettiva, che mirano a garantire la posizione di imparzialità del funzionario pubblico che partecipa, nei diversi modi previsti dall'ordinamento (adozione di atti di indirizzo, adozione di atti di gestione, compimento di attività istruttorie a favore degli uni e degli altri) ad una decisione amministrativa.

L'individuazione di tali misure spetta alle singole amministrazioni, perché solo esse sono in grado di conoscere la propria condizione organizzativa, la situazione dei propri funzionari, il contesto esterno nel quale si trovano ad operare.

Il PNA, dunque, deve guidare le amministrazioni nel percorso che conduce, necessariamente all'adozione di concrete ed effettive misure di prevenzione della corruzione, senza imporre soluzioni uniformi, che finirebbero per calarsi in modo innaturale nelle diverse realtà organizzative compromettendone l'efficacia preventiva dei fenomeni di corruzione.

CONTENUTI PTPC

Ogni amministrazione, è **tenuta ad adottare il PTPC contenente le misure di prevenzione della corruzione**. Il Dlgs 97/2016, nel modificare il d.lgs. 33/2013 e la l. 190/2012, ha fornito ulteriori indicazioni sul contenuto del PTPC, in particolare, il *Piano assume un valore programmatico ancora più incisivo, dovendo necessariamente prevedere gli obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione fissati dall'organo di indirizzo. La elaborazione del PTPC presuppone, dunque, il diretto coinvolgimento del vertice in ordine alla determinazione delle finalità da perseguire per la prevenzione della corruzione, decisione che è elemento essenziale e indefettibile del Piano stesso e dei documenti di programmazione strategico-gestionale.* Altro contenuto indefettibile del PTPC riguarda la definizione delle misure organizzative per l'attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza. *La soppressione del riferimento esplicito al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, per effetto della nuova disciplina, comporta che l'individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza non sia oggetto di un separato atto, ma sia parte integrante del PTPC.* **In esso devono anche essere chiaramente identificati i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni.**

Il documento deve essere redatto dalle PA entro il **31 gennaio** di ogni anno prendendo a riferimento il triennio successivo a scorrimento con l'**obiettivo** di:

- a) 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
- b) Prevedere, per le attività individuate alla lettera a) meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
- c) Prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a), obblighi di informazione nei confronti del responsabile chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano;
- d) Monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
- e) 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;
- f) 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

Come anticipato, tra i contenuti necessari del PTPC vi sono gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza. ***Si raccomanda agli organi di indirizzo di prestare particolare attenzione alla individuazione di detti obiettivi nella logica di una effettiva e consapevole partecipazione alla costruzione del sistema di prevenzione.***

Responsabile della prevenzione della corruzione

Con riferimento al RPC, si segnala l'indicazione della più recente normativa di modifica della l. 190/2012 di attribuire allo stesso **anche le funzioni di Responsabile della trasparenza (di seguito RT)**. Questo in coerenza anche con quanto previsto a proposito della definitiva confluenza dei contenuti del PT TI all'interno del PTPC disposta dal decreto 97/2016.

Al fine di assicurare l'effettivo inserimento dei dati nell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA), il RPC è tenuto a sollecitare l'individuazione del soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati e a indicarne il nome all'interno del PTPC. Occorre considerare, infatti, che **ogni stazione appaltante è tenuta a nominare il soggetto responsabile (RASA) dell'inserimento e dell'aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante stessa. L'individuazione del RASA è intesa come misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione.**

Organismi indipendenti di valutazione

Importanti novità sul ruolo degli OIV per quanto riguarda la prevenzione della corruzione. ***È previsto, infatti, che detti organismi debbano verificare la coerenza dei PTPC con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e con gli obiettivi di performance.*** L'OIV, che può richiedere al RPC le informazioni necessarie e effettuare audizioni dei dipendenti, ha anche il compito di riferire all'ANAC sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

AZIONI E MISURE PER LA PREVENZIONE

Trasparenza

La trasparenza è una misura di estremo rilievo e fondamentale per la prevenzione della corruzione. In un'ottica di semplificazione e coordinamento degli strumenti di programmazione in materia di prevenzione della corruzione, possono interpretarsi le modifiche all'art. 10 del d.lgs. 33/2013 (DLgs 97/2016) che prevedono che ***il PTPC contenga, in una apposita sezione, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del d.lgs. 33/2013, disponendo così la confluenza dei contenuti del PT TI all'interno del PTPC.***

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.

Rotazione

Nell'ambito del PNA la *rotazione del personale è considerata quale misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione*. L'alternanza riduce il rischio che un dipendente pubblico, occupandosi per lungo tempo dello stesso tipo di attività, servizi, procedimenti ed instaurando relazioni sempre con gli stessi utenti, possa essere sottoposto a pressioni esterne o possa instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate.

In generale la rotazione rappresenta anche un criterio organizzativo che può contribuire alla formazione del personale, accrescendo le conoscenze e la preparazione professionale del lavoratore.

La rotazione è una tra le diverse misure che le amministrazioni hanno a disposizione in materia di prevenzione della corruzione. Il ricorso alla rotazione deve, infatti, essere considerato in una logica di necessaria complementarietà con le altre misure di prevenzione della corruzione specie laddove possano presentarsi difficoltà applicative sul piano organizzativo. Infatti occorre considerare che detta misura deve essere impiegata correttamente in un quadro di elevazione delle capacità professionali complessive dell'amministrazione senza determinare inefficienze e malfunzionamenti. Per le considerazioni di cui sopra, essa va vista prioritariamente come strumento ordinario di organizzazione ed utilizzo ottimale delle risorse umane da non assumere in via emergenziale o con valenza punitiva e, come tale, va accompagnata e sostenuta anche da percorsi di formazione che consentano una riqualificazione professionale. *Ove, pertanto, non sia possibile utilizzare la rotazione come misura di prevenzione contro la corruzione, le amministrazioni sono tenute ad operare scelte organizzative, nonché ad adottare altre misure di natura preventiva che possono avere effetti analoghi, quali a titolo esemplificativo, 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 potrebbe essere adottato, 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. 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.

Rotazione e formazione

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.

PARTE SPECIALE PIANO TRIENNALE DELLA PROVINCIA DI PISA

Il Piano Triennale 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.

Il Piano 2021-2023 ha coinvolto i dirigenti e il personale di Categoria D, specie quello assegnato alle aree maggiormente a rischio, soprattutto per l'individuazione delle misure di monitoraggio e controllo.

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 adottare per prevenire il rischio di corruzione, quali:

- 1) Codice di comportamento;
- 2) Rotazione del personale (intesa quale rotazione “ordinaria” e “straordinaria”);
- 3) Inconferibilità - incompatibilità - incarichi extraistituzionali;
- 4) Whistleblowing;
- 5) Formazione;
- 6) Trasparenza;
- 7) Svolgimento attività successiva cessazione lavoro;
- 8) Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna;
- 9) Patti di integrità.

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

1. Misure di trasparenza
2. Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
3. Misure di regolamentazione
4. Misure di semplificazione
5. Misure di formazione
6. Misure di rotazione
7. Misure di disciplina del conflitto di interessi

In particolare si concretizzano attraverso :

- ☐ l'introduzione di adeguate forme interne di controllo specificamente dirette alla prevenzione e all'emersione di vicende di possibile esposizione al rischio corruttivo;
- ☐ l'adozione di adeguati sistemi di rotazione del personale addetto alle aree a rischio, con l'accortezza di mantenere continuità e coerenza degli indirizzi e le necessarie competenze delle strutture, laddove possibile rispetto alle esigenze organizzative dei Settori;
- ☐ l'attivazione effettiva della normativa sulla segnalazione da parte del dipendente di condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza, secondo quanto previsto dal comma 151 della legge n. 190/2012, con le necessarie forme di tutela, ferme restando le garanzie di veridicità dei fatti, a tutela del denunciato;
- ☐ l'adozione di misure che garantiscono il rispetto delle norme del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;
- ☐ l'adozione delle misure necessarie all'effettiva attivazione della responsabilità disciplinare dei dipendenti, in caso di violazione dei doveri di comportamento, ivi incluso il dovere di rispettare le prescrizioni contenute nel Piano triennale;
- ☐ l'adozione di misure volte alla vigilanza sull'attuazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli **incarichi** (di cui ai commi 49 e 50 della legge), anche successivamente alla cessazione del servizio o al termine dell'incarico (nuovo comma 16-ter dell'art. 53 del Decreto Legislativo n. 165/2001);
- ☐ l'adozione di misure di verifica dell'attuazione delle disposizioni di legge in materia di autorizzazione agli incarichi esterni, così come modificate dal comma 42 della legge 190/2012;
- ☐ l'adozione delle **misure in materia di trasparenza** come disciplinate dal T.U. Trasparenza, “Riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni, da parte delle pubbliche amministrazioni”, Decreto Legislativo n. 33/2013, come modificato dal Dlgs 97/2016 ivi comprese l'adozione del Piano della Trasparenza (come articolazione dello stesso Piano anticorruzione), l'attivazione del sistema di trasmissione delle **informazioni al sito web** della Provincia di Pisa, del diritto di accesso e dell'accesso civico;
- ☐ l'adozione di specifiche **attività di formazione del personale**, con attenzione prioritaria, ai dirigenti amministrativi e tecnici competenti per le attività maggiormente esposte al rischio di corruzione, ufficio contratti- gare appalti, uffici tecnici.

CONFLITTO DI INTERESSI

Uno degli aspetti maggiormente rilevanti in materia di prevenzione della corruzione è sicuramente rappresentata dal “conflitto di interessi”. La sua particolare natura di situazione nella quale la cura dell’interesse pubblico cui è preposto il funzionario potrebbe essere deviata per favorire il soddisfacimento di interessi contrapposti di cui sia titolare il medesimo funzionario direttamente o indirettamente, lo pone quale condizione che determina il rischio di comportamenti dannosi per l’amministrazione, a prescindere che ad esso segua o meno una condotta impropria. Il tema della gestione del conflitto di interessi è estremamente ampio, tanto è vero che è inserito in diverse norme che trattano aspetti differenti.

In particolare, si evidenzia:

- l’astensione del dipendente in caso di conflitto di interessi (art. 7 del DPR 62/2013 e art. 6-bis della Legge n. 241/1990);
- le ipotesi di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso enti privati in controllo pubblico (d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39);
- l’adozione dei codici di comportamento (art. 54, comma 2 del D.lgs. n. 165/2001);
- il divieto di *pantouflage* (art. 53, co. 16 -ter, del d.lgs. 165/2001);
- l’autorizzazione a svolgere incarichi extra istituzionali (art. 53 del d.lgs. 165/2001);
- l’affidamento di incarichi a soggetti esterni in qualità di consulenti (art. 53 del d.lgs. n. 165/2001).

Al fine dell’emersione del conflitto di interessi e del suo successivo trattamento, da parte dei dipendenti delle amministrazioni **è necessaria**:

- 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 la situazione di conflitto di interessi insorta successivamente al conferimento dell’incarico;
- individuazione del soggetto competente ad effettuare la verifica delle suddette dichiarazioni (es. organo conferente l’incarico o altro Ufficio);
- consultazione di banche dati liberamente accessibili ai fini della verifica;
- acquisizione di informazioni da parte dei soggetti (pubblici o privati) indicati nelle dichiarazioni presso i quali gli interessati hanno svolto o stanno svolgendo incarichi/attività professionali o abbiano ricoperto o ricoprano cariche, previa informativa all’interessato;
- audizione degli interessati, anche su richiesta di questi ultimi, per chiarimenti sulle informazioni contenute nelle dichiarazioni o acquisite nell’ambito delle verifiche;
- controllo a campione da parte del RPCT della avvenuta verifica delle dichiarazioni di insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi e della relativa pubblicazione delle stesse ai sensi dell’art. 53, co. 14, d.lgs. 165/2001.

LE INCONFERIBILITÀ ED 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. preventiva acquisizione della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità da parte del destinatario dell'incarico;
2. successiva verifica entro un congruo arco temporale;
3. conferimento dell'incarico solo all'esito positivo della verifica (ovvero assenza di motivi ostativi al conferimento stesso);
4. 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.

PREVENZIONE DEL FENOMENO DELLA CORRUZIONE NELLA FORMAZIONE DI COMMISSIONI E NELLE ASSEGNAZIONI AGLI UFFICI

La normativa in materia di prevenzione della corruzione ha previsto divieti a svolgere determinate attività avendo riguardo a condizioni soggettive degli interessati. In particolare, le disposizioni attuative del sistema di prevenzione della corruzione sono l'articolo 35 bis del d.lgs. n. 165/2001, introdotto dalla Legge n. 190/2012, e l'articolo 3 del d.lgs. 39/2013, attuativo della delega di cui alla stessa legge 190/2012. 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.

Ulteriore elemento da tenere in considerazione rispetto all'inconferibilità disciplinata dall'art. 35-bis del D.lgs. n. 165/2001 è la sua durata illimitata, ciò in ragione della loro natura di misure di natura preventiva e della lettura in combinato degli artt. 25, co. 2, Cost. e 2, co. 1, c.p.

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.

INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI

In ragione della connessione con il sistema di prevenzione della corruzione della disciplina per lo svolgimento di incarichi e prestazioni non compresi nei doveri d'ufficio da parte dei dipendenti pubblici, la Legge n. 190/2012 è intervenuta a modificare l'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001.

Tale fattispecie è particolarmente rilevante, tanto è vero che all'interno del D.lgs. n. 33/2013, l'art. 18 disciplina le modalità di pubblicità degli incarichi autorizzati ai dipendenti dell'amministrazione.

E' necessario:

- dare evidenza nel PTPCT del regolamento adottato ai sensi dell'art. 53, co. 3-bis, del d.lgs. n. 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;
- 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;
- 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.

DIVIETO DI PANTOUFLAGE

Il *pantouflage*, ovvero l'incompatibilità successiva alla cessazione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione, è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla L. 190/2012 che, modificando l'art. 53 del d.lgs. 165/2001, ha disposto, al comma 16-ter, il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

E' necessario: 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.

PATTI DI INTEGRITÀ

A norma dell'art. 1, comma 17, della Legge n. 190/2012, le stazioni appaltanti possono predisporre e utilizzare i patti di integrità, da far sottoscrivere agli operatori economici partecipanti alla gara e prevedendo specifiche clausole secondo cui il mancato rispetto del protocollo di legalità o patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.

FORMAZIONE

La formazione ha da sempre rappresentato una delle principali misure di prevenzione e vista la sua importanza, l'incremento della formazione dei dipendenti, l'innalzamento del livello qualitativo e il monitoraggio sulla qualità della formazione erogata in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza potrebbero costituire uno degli obiettivi strategici strutturando la formazione in due ambiti:

- a) **uno generale, rivolto a tutti i dipendenti, in particolare ai neo assunti**, mirato all'aggiornamento delle competenze e alle tematiche dell'etica e della legalità;
- b) **uno specifico rivolto al RPCT**, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, **ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio**, 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.

A	B	C	D	E	F	G
iniziative formative in materia di anticorruzione e trasparenza	ore corso	n. partecipanti				
		dirigenti	PO	cat D	cat C	cat B
La normativa ANTICORRUZIONE e gli ADEMPIMENTI sulla TRASPARENZA	4		1	1		1
il PNA 2019 e il piano anticorruzione della Provincia di Pisa (due sessioni di 3 ore ciascuna)	3			7	8	
	3			5	11	

ANALISI DEL CONTESTO

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.

Tenuto conto, infatti, da 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 il 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, 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.

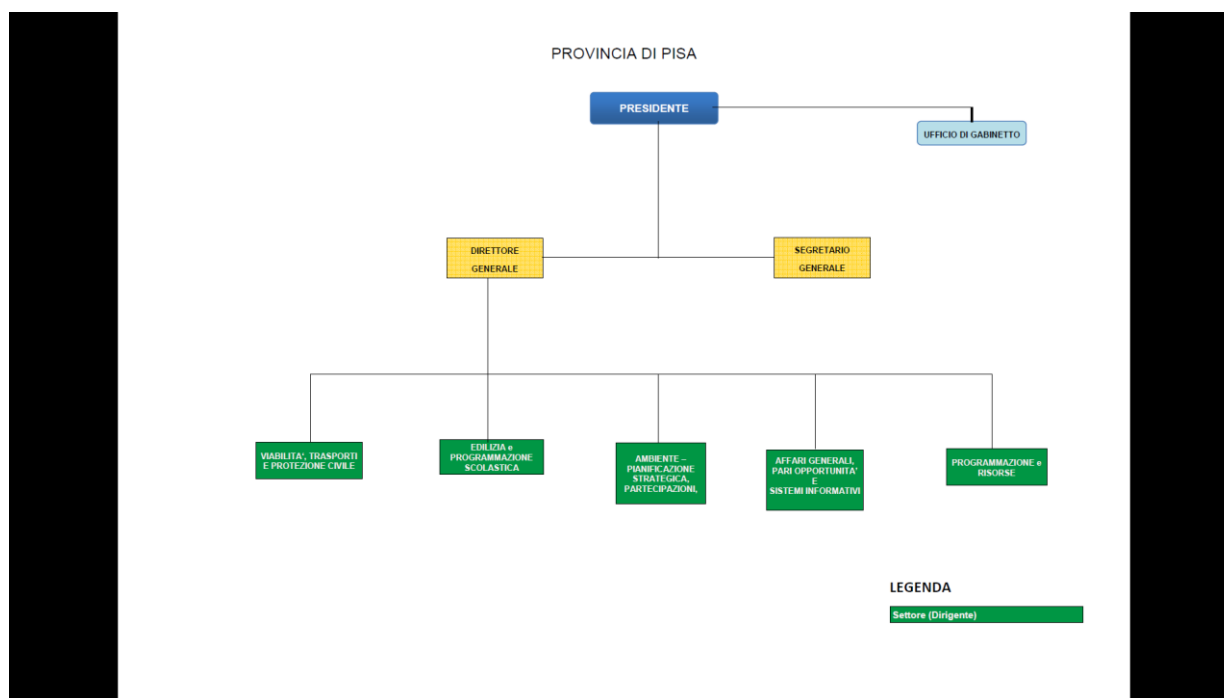
IL CONTESTO INTERNO

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 DELLA PROVINCIA



Nel corso dell'anno 2020 sono stati assunti dai **Concorsi** svolti nell'anno 2019 per le seguenti categorie e profili, dando un nuovo slancio assunzionale all'Ente:

Cat .	Profilo	N°
D	Funzionario ammin.vo	6
D	Professional Impiantista	1
D	Professional Trasportista	1
C	Tecnico servizio ammin.vo	5
C	Tecnico operativo	0
B3	Addetto con spec. Tecnica	0
C	Agente	2

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			5
D3	6		1	5

D1	33	3		36
C	91		1	90
B3	45			45
B1	41		1	40
A	0			0
Totali	220	3	3	222

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 5 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

ANALISI 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 E DEI RISCHI RELATIVI – LE MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO

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 procedimentalizzata, 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".

L'Ufficio competente in materia di anticorruzione, a supporto del RPCT, ha raccolto le schede contenenti la valutazione del rischio per ogni processo, così come indicato dai dirigenti delle varie Strutture: è stato predisposto un foglio di calcolo nel quale sono stati riportati i valori del livello di rischio delle variabili, ed è stata determinata la moda per ogni processo.

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 PNA 2019) analizzandone la ragionevolezza in termini di stima del rischio per evitarne una eccessiva sottostima. In prima applicazione, pertanto, i risultati derivanti dalla "moda" sono stati rivisti in previsione di nuove ed eventuali indicazioni di ANAC nei piani e/o linee guida future. Gli aggettivi "BASSO" "BASSO/MEDIO" "MEDIO" "MEDIO/ALTO" "ALTO" e "MOLTO 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

Così come ANAC raccomanda, si fa presente che le indicazioni del PNA non devono comportare l'introduzione di adempimenti e controlli formali con conseguente aggravio burocratico. Al contrario, sono da intendersi in un'ottica di ottimizzazione e maggiore razionalizzazione dell'organizzazione e dell'attività delle amministrazioni per il perseguimento dei propri fini istituzionali secondo i principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

Il PTPC 2022-2024 viene pubblicato nel sito web dell'Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente.

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; tale monitoraggio sarà effettuato ai sensi della specifica disposizione (sulla trasparenza) secondo cui “le amministrazioni provvedono altresì al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedurali attraverso la tempestiva eliminazione delle anomalie; i risultati del monitoraggio sono consultabili sul sito web istituzionale di ciascuna amministrazione”.
- 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.

Si allega al presente Piano la mappatura dei processi attuata al 31-12- 2020

L'obiettivo di mappatura, di durata triennale, prevede negli anni successivi una descrizione maggiormente analitica dei processi rilevati e mappati.

Dato atto che l'allegato 1 al PNA 2019, in aperta discontinuità con i Piani e gli aggiornamenti che lo hanno preceduto, contiene un documento metodologico da seguire per la predisposizione del piano relativamente agli aspetti della gestione del rischio, la Provincia di Pisa verificherà la corrispondenza dell'attuale metodologia con quella prevista dal PNA 2020, che sarà attuato in ogni caso non oltre l'adozione del PTPC 2021/2023.

ROTAZIONE DEL PERSONALE

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.

➤ Rotazione nell'ambito dello stesso ufficio

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.

➤ ***Rotazione nella stessa amministrazione tra uffici diversi***

Nell’ambito della programmazione della rotazione, potrà essere prevista una rotazione funzionale tra uffici diversi. La durata di permanenza nell’ufficio deve essere prefissata da ciascuna amministrazione secondo criteri di ragionevolezza, tenuto conto anche delle esigenze organizzative e delle sorti dell’Ente Provincia di Pisa.

 ROTAZIONE STRAORDINARIA NEL CASO DI AVVIO DI PROCEDIMENTI PENALI O DISCIPLINARI PER CONDOTTE DI NATURA CORRUTTIVA

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.

 MISURE ALTERNATIVE IN CASO DI IMPOSSIBILITÀ DI ROTAZIONE

Non sempre la rotazione è misura che si può realizzare, specie all’interno di amministrazioni di piccole dimensioni. 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.

 VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI SULLA INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITÀ

Importanti misure sono quelle relative alle modalità di attuazione delle disposizioni del d.lgs. 39/2013, con particolare riferimento alle verifiche e ai controlli dell’insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi.

In questa sede si vuole evidenziare:

- la necessità di attente verifiche sulle dichiarazioni rese dagli interessati, all'atto del conferimento dell'incarico, sull'insussistenza delle cause di inconferibilità o di incompatibilità ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 39/2013;
- l'esigenza che dette dichiarazioni siano corredate anche dall'elenco degli incarichi ricoperti nonché delle eventuali condanne subite per reati contro la pubblica amministrazione.

Al riguardo, giova ribadire che ai sensi degli artt. 15 e 16 del d.lgs. 39/2013, la vigilanza sull'osservanza delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità è demandata sia al RPC, in prima battuta, sia all'Autorità nazionale anticorruzione.

Spetta, innanzitutto, al RPC far rispettare le disposizioni del d.lgs. 39/2013, contestando situazioni di inconferibilità o di incompatibilità e segnalando l'eventuale violazione all'ANAC.

In particolare, il RPC è il soggetto cui la legge, ad avviso dell'Autorità, riconosce il potere di avvio del procedimento, di accertamento e di verifica della sussistenza di una causa di inconferibilità, cui consegue la nullità dell'incarico ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 39/2013. Spetta sempre al RPC l'avvio del successivo procedimento volto ad inibire, ai sensi dell'art. 18 del medesimo decreto, l'esercizio di poteri di nomina da parte dell'organo che ha effettuato nomine dichiarate nulle perché in contrasto la disciplina del d.lgs. 39/2013.

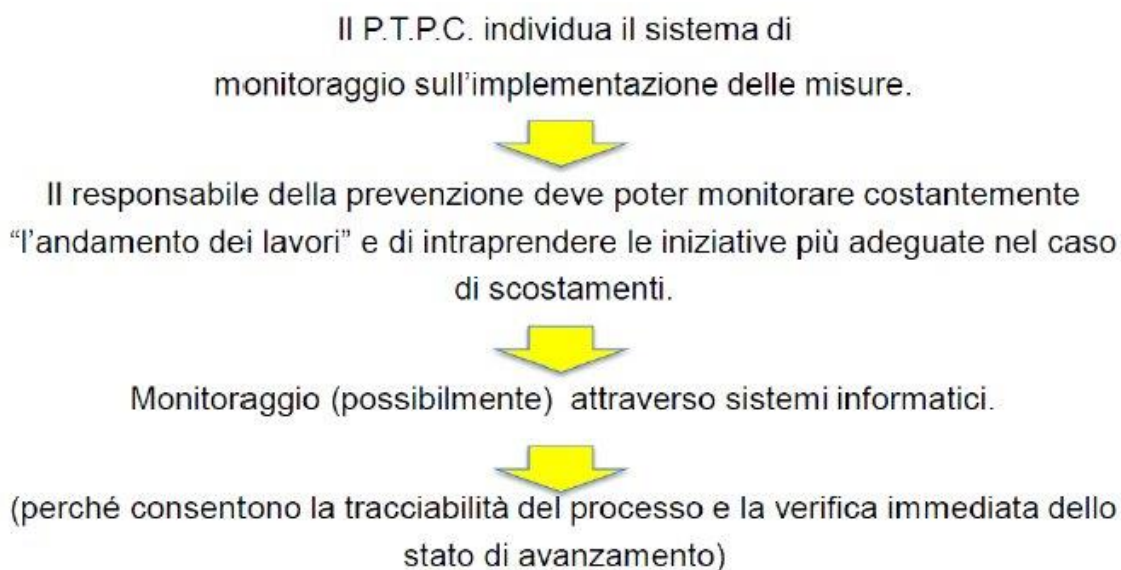
PROCEDURE DI CONTROLLO

- 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-corruzione;
- 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 anticorruzione e Piano triennale sulla trasparenza, prevedendo che il secondo sia parte integrante e sostanziale del primo, a partire già dal triennio 2013-2016;
- Utilizzo della pec per le comunicazioni istituzionali.

ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E AUDIT DEL PTPCT 2021-2023



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 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

TRASPARENZA 2021-2023

LA TRASPARENZA

“La trasparenza, che attiene al livello essenziale delle prestazioni, è uno strumento essenziale per assicurare i valori costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento delle pubbliche amministrazioni e per favorire il controllo sociale sull'attività amministrativa e sul rispetto del principio di legalità. Il rispetto pieno e diffuso degli obblighi di trasparenza è anche un valido strumento di prevenzione e di lotta alla corruzione, perché rende visibili i rischi di cattivo funzionamento, facilita la diffusione delle informazioni e delle conoscenze e consente la comparazione tra le diverse esperienze amministrative.” (delibera CIVIT – ora ANAC - n. 6/2010).

La “trasparenza amministrativa” disciplinata, in particolare, dal D.Lgs n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs n. 97/2016, costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 117, comma 2 lett. m), della Costituzione e rappresenta uno strumento fondamentale di prevenzione della corruzione e di efficienza dell'azione amministrativa. Una delle principali novità introdotte dal d.lgs. n. 97/2016 è stata, infatti, la piena integrazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI) nel Piano triennale di prevenzione della corruzione, ora Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT). Pertanto, l'individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza non è più oggetto di un atto separato ma diventa parte integrante del Piano come “apposita sezione”. E' assicurata mediante la pubblicazione delle informazioni rilevanti stabilite dalla legge ed è 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 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.

La trasparenza, quindi, è il diritto dei cittadini e delle cittadine, in quanto tali e solo per il fatto di esserlo, di avere a disposizione tutti i dati e i documenti utili per essere sempre informati su tutti gli aspetti dell'attività amministrativa, sia politica che tecnico – burocratica. Tra l'altro, questo diritto è chiaramente qualificato come “*livello essenziale delle prestazioni*”. Qualificare in questo modo la trasparenza, significa che questa, nelle forme e con le modalità indicate nelle norme di riferimento (il decreto legislativo n. 33/2013), rappresenta lo standard, qualitativo e quantitativo, che le amministrazioni devono obbligatoriamente assicurare per la piena fruizione dei diritti costituzionalmente garantiti. Questi standard devono essere assicurati su tutto il territorio nazionale e non ne è ammessa la modifica, se non in senso migliorativo per i beneficiari, che, in questo caso, sono tutti i cittadini e le cittadine. 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.

Ogni anno, così come previsto dalle delibere ANAC e dai relativi allegati (scheda di attestazione, scheda di sintesi e griglia di rilevazione) l'Organismo di Valutazione dell'Ente ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e s.m.i. e delle delibere ANAC, effettua la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nella griglia di rilevazione e attesta la veridicità e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nella griglia di rilevazione allegata rispetto a quanto pubblicato sul sito dell'amministrazione. L'Organismo di Valutazione attesta l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, secondo la griglia di rilevazione approvata con apposita deliberazione di Anac, che viene pubblicata, ogni anno, nella sezione di AT entro le date indicate da ANAC.

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

1) Per quanto riguarda l'Accesso procedimentale, questo è limitato a soggetti qualificati ed è limitato rispetto ai documenti prodotti nell'ambito di un procedimento.

2) Per quanto riguarda l'Accesso civico semplice (ex art 5 comma 1 D.Lgs 33/2013), questo è illimitato rispetto ai soggetti ed è limitato rispetto ai documenti, dati e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria

3) Per quanto riguarda l'Accesso civico generalizzato (FOIA) (ex art 5 comma 2 D.Lgs 97/2016) , questo è illimitato rispetto ai soggetti ed è illimitato (in principio, salvo il bilanciamento con altri interessi e principi) rispetto ai dati e informazioni oggetto di pubblicazione. Tutti i dati ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione , possono essere oggetto di richiesta. (Istituto in vigore dal 23.12.2016 regolato dalle Linee ANAC 1309/2017.

MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE

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.

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 (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	mancanza di trasparenza	opacità del processo decisionale	medio	basso	medio-basso	trasparenza	in attuazione	2021-2023	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	mancanza di trasparenza	opacità del processo decisionale	basso	basso	basso	traparenza	in attuazione	2021-2023	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 - mancanza di trasparenza	opacità del processo decisionale	medio	basso	medio-basso	formazione - trasparenza - rotazione	in attuazione	2021-2023	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	2021-2023	n° controlli 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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	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 (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	2021-2023	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	2021-2023	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 fornitura 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	2021-2023	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	2021-2023		
				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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	condivisione decisioni (relazioni e verbali) - adozione di linee guida e regolamenti - n° unità di personale ruotate nel ruolo	dirigente - funzionari

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 stampanti multifunzione																	
				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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	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	SOGGETTO 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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	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')						
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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	n° controlli	Responsabile anticorruzione e Trasparenza	
				Redazione programma biennale degli acquisti 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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	n° controlli - n° corsi di formazione	Responsabile anticorruzione e Trasparenza	
				Commissione giudicatrice per eventuale valutazione offerta economicamente 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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	n° controlli - n° corsi di formazione	Responsabile anticorruzione e Trasparenza	
				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	2021-2023	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')					
				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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	n° controlli - n° corsi di formazione	Responsabile anticorruzione e Trasparenza
				Commissione giudicatrice per eventuale valutazione offerta economicamente 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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	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 attuare	2021-2023	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	medio	alto	controllo - formazione	in attuazione	2021-2023	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 attuare	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	n° controlli	Dirigente Settore
				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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	n° controlli - n° corsi di formazione	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 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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	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	2020-2023	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	2018-2020	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	2019-2020	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/ collaboratore (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	2018-2023	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 delle 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 zonali - 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	/	/	/	/	/	/	/	/	/
				Iniziativa finalizzata 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)
				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 i 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	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	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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	n. richieste	RUP
			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	2021-2023	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	2021-2023	Programma Biennale	Dirigente
	2	COMMISSIONE CONTROLLO INTERDISCIPLINARE	2.1	Organizzazione e gestione delle attività della Commissione di controllo interdisciplinare e raccordo tra gli auditori 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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	n.att	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	2021-2023	n. gare	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')					
Proveditorato ed Economato			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	2021-2023	n. gare	Funzionario
			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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	n. atti	Dirigente/ Funzionario
			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	2021-2023	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"	medio	medio	medio	Controllo	in attuazione	2021-2023	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	2021-2023	n. atti	Dirigente/ Funzionario
			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	2021-2023	numero contratti	Dirigente/ Funzionario/ SegretarioGenerale
			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	2021-2023	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	2021-2023	n. atti	FunzionarioDirigente/ SegretarioGenerale
			5.8	Repertorizzazione 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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	n. atti	Dirigente/ Funzionario
			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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	n. atti	Funzionario
		Vedi 7.13	7.4	Archiviazione in conservazione sostitutiva														
	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	2021-2023	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	2021-2023	n. richieste	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')					
			8.3	Supporto agli Enti aderenti nella istruttoria relativa alla gara (redazione bozze atti di gara)		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	basso	basso	basso	Rotazione	da attuare	2021-2023	numero atti predisposti	Funzionario
			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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	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 antiviolenza	giornaliera/settimanale/mensile/annuale	responsabile attività	vincolata	operazioni amministrative	mancanza di trasparenza	opacità del processo decisionale	basso	bassa	basso	trasparenza	in attuazione	2021/2023	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	2021/2023	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	2021/2023	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	2021/2023	n. di atti predisposti e n. di verbali	Dirigente
				Atti di gestione dell'ufficio della Consiglieria 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	2021/2023	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	2021/2023	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	2021/2023	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')						
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	mancaanza di misure di trattamento del rischio (controlli)- 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	2021-2023	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	mancaanza di misure di trattamento del rischio (controlli)- mancaanza 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	2021-2023	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	mancaanza 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	2021-2023	n° riunioni	Segretario generale	
			1.4	Predisposizione atti di propria competenza per la redazione del conto consuntivo	annuale	Responsabile attività	attività vincolata	atto amministrativo	mancaanza di misure di trattamento del rischio (controlli)- mancaanza di trasparenza	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	basso	basso	basso	trasparenza-sensibilizzazione e partecipazione	in attuazione	2021-2023	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	mancaanza di misure di trattamento del rischio (controlli)- 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	2021-2023	n°controlli n°riunioni	Segretario generale	
			1.6	Gestione accertamenti entrate di propria competenza	giornaliera-settimanale-mensile-annuale	Responsabile attività	attività vincolata	atto amministrativo	mancaanza di misure di trattamento del rischio (controlli)- 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	2021-2023	n°controlli n°riunioni	Segretario generale	
			1.7	Gestione liquidazioni di propria competenza	giornaliera-settimanale-mensile-annuale	Responsabile attività	attività vincolata	atto amministrativo	mancaanza di misure di trattamento del rischio (controlli)- 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	2021-2023	n°controlli n°riunioni	Segretario generale	
			1.8	Verifica periodica e annuale dei residui attivi e passivi	annuale	Responsabile attività	attività vincolata	atto amministrativo	mancaanza di misure di trattamento del rischio (controlli)- 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	2021-2023	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 ammnistrative	mancaanza di misure di trattamento del rischio (controlli)- mancaanza 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	2021-2023	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 ammnistrative	eccessiva regolamentrazione	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	medio	medio	medio	controllo-regolamentazione - trasparenza-sensibilizzazione e partecipazione	in attuazione	2021-2023	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 ammnistrative	mancaanza di misure di trattamento del rischio (controlli)- mancaanza di trasparenza	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	medio	medio	medio	controllo	in attuazione	2021-2023	n°controlli	Segretario generale	
				Carico e scarico beni mobili	settimanale-mensile-annuale	Responsabile attività	attività vincolata	atto amministrativo	mancaanza di misure di trattamento del rischio (controlli)- mancaanza di trasparenza	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	medio	medio	medio	controllo-trasparenza	in attuazione	2021-2023	n°controlli	Segretario generale	
			3.2	Gestione automezzi assegnati al servizio	giornaliera-settimanale-mensile-annuale	Responsabile attività	attività vincolata	operazioni ammnistrative	mancaanza di misure di trattamento del rischio (controlli)- mancaanza di trasparenza	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	basso	basso	basso	controllo	in attuazione	2021-2023	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	mancaanza di misure di trattamento del rischio (controlli)- mancaanza di trasparenza	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	medio	medio	medio	controllo trasparenza	in attuazione	2021-2023	n°controlli	Segretario generale	
			4.2	Gestione informatizzata degli atti amministrativi di propria competenza	giornaliera-settimanale-mensile-annuale	Responsabile attività	attività vincolata	operazioni ammnistrative	mancaanza di misure di trattamento del rischio (controlli)- mancaanza di trasparenza	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	basso	basso	basso	controllo trasparenza	in attuazione	2021-2023	n°controlli	Segretario generale	
			4.3	Gestione procedure di propria competenza in materia di Privacy	settimanale-mensile-annuale	Responsabile attività	attività vincolata	operazioni ammnistrative	mancaanza di misure di trattamento del rischio (controlli)- mancaanza di trasparenza	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	medio	medio	medio	controllo trasparenza	in attuazione	2021-2023	n°controlli	Segretario generale	
			4.4	Accesso agli atti	settimanale-mensile-annuale	Responsabile attività	attività vincolata	operazioni ammnistrative	mancaanza di misure di trattamento del rischio (controlli)- mancaanza di trasparenza	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	basso	basso	basso	trasparenza	in attuazione	2021-2023	% 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 ammnistrative	mancaanza di misure di trattamento del rischio (controlli)- mancaanza di trasparenza	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	alto	alto	alto	controllo- trasparenza-rotazione	in attuazione	2021-2023	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 ammnistrative	mancaanza di misure di trattamento del rischio (controlli)- mancaanza di trasparenza	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	basso	basso	basso	controllo	in attuazione	2021-2023	n°controlli	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')					
	6	Contenzioso, rischi e sinistri																
Patrimonio provinciale			6.1	Raccolta procedure vertenze e predisposizione atti per costituzioni in giudizio	giornaliera-settimanale-mensile-annuale	Responsabile attività	attività discrezionale	operazioni ammnistrative	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- sensibilizzazione e partecipazione	in attuazione	2021-2023	n°controlli	Segretario generale
	7	Beni immobili																
			7.1	Gestione processi di attuazione formale delle acquisizioni per trasferimenti ex-lege	giornaliera-settimanale-mensile-annuale	Responsabile attività	attività vincolata	operazioni ammnistrative	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	2021-2023	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	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	in attuazione	2021-2023	n° controlli	Segretario generale
			7.3	Inventario beni immobili	giornaliera-settimanale-mensile-annuale	Responsabile attività	attività vincolata	operazioni ammnistrative	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	2021-2023	n° informazioni pubblicate	Segretario generale
			7.4	Stime e relazioni sui beni immobili	giornaliera-settimanale-mensile-annuale	Responsabile attività	attività discrezionale	operazioni ammnistrative	mancaanza 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	2021-2023	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	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	in attuazione	2021-2023	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	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	in attuazione	2021-2023	n° controlli	Segretario generale
			7.7	Gestione amministrativa fabbricati non scolastici di proprietà	giornaliera-settimanale-mensile-annuale	Responsabile attività	attività vicolata	operazioni ammnistrative	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	in attuazione	2021-2023	n° controlli	Segretario generale
			7.8	Concessioni d'uso di beni del patrimonio indisponibile	giornaliera-settimanale-mensile-annuale	Responsabile attività	attività discrezionale	operazioni ammnistrative	mancaanza 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	2021-2023	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	mancaanza 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	2021-2023	n°controlli aggiornamento regolamentazione	Segretario generale
			7.10	Compravendite immobiliari: procedure e adempimenti relativi	giornaliera-settimanale-mensile-annuale	Responsabile attività	attività discrezionale	operazioni ammnistrative	mancaanza 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	2021-2023	n°controlli n° pubblicazioni	Segretario generale
			7.11	Gestione incarichi professionali	settimanale-mensile-annuale	Responsabile attività	attività discrezionale	operazioni ammnistrative	mancaanza 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	2021-2023	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	mancaanza 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	2021-2023	n°controlli informazioni pubblicate n riunioni	Segretario generale
			7.13	Piano dismissione patrimonio	mensile-annuale	Responsabile attività	attività discrezionale	operazioni ammnistrative	mancaanza 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	2021-2023	n° controlli n° iniziative di comunicazione	Segretario generale
			7.14	Ricognizione patrimonio per finalità istituzionali	mensile-annuale	Responsabile attività	attività discrezionale	operazioni ammnistrative	mancaanza 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	2021-2023	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	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	contollo	in attuazione	2021-2023	n controlli	Segretario generale
			7.16	Gestione processo di liquidaziohne volontaria SAFR Montefoscoli srl	mensile-annuale	Responsabile attività	attività discrezionale	operazioni ammnistrative	mancaanza 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	2021-2023	n°controlli informazioni pubblicate n riunioni	Segretario generale
			7.17	Gestione inventario beni immobili	giornaliera-settimanale-mensile-annuale	Responsabile attività	attività vincolata	operazioni ammnistrative	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	contollo	in attuazione	2021-2023	n controlli	Segretario generale
			7.18	Registrazione scritture economico-patrimoniali conseguenti a dismissioni/acquisizioni di beni immobili	giornaliera-settimanale-mensile-annuale	Responsabile attività	attività vincolata	operazioni ammnistrative	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	contollo	in attuazione	2021-2023	n controlli	Segretario generale
		8	Beni mobili															

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')					
			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	controllo	in attuazione	2021-2023	n controlli	Segretario generale
			8.2	Registrazione scritture economico-patrimoniali conseguenti a dismissioni/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	controllo	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	controllo	in attuazione	2021-2023	n controlli	Segretario generale
	9	Demanio																
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	2021-2023	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	2021-2023	n°controlli	Segretario generale
	10	Espropri																
			10.1	Gestione attività della Commissione Provinciale Espropri	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	in attuazione	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	n°controlli informazioni pubblicate	Segretario generale
			10.6	Determinazione provvisoria dell'indennità di espropriazione, di occupazione temporanea e di servizi 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	2021-2023	n°controlli informazioni pubblicate	Segretario generale
			10.7	Pagamento e/o deposito delle indennità di espropriazione, indennità di occupazione temporanea, indennità di servizi 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	2021-2023	n°controlli	Segretario generale
			10.8	Adozione ed esecuzione di decreti di espropriazione e decreti impositivi di servizi	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	2021-2023	n°controlli informazioni pubblicate	Segretario generale
			10.9	Stipulazione contratti di cessione volontaria ed impositivi di servizi 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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	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 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	2021-2023	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	2021-2023	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	annuale	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	2021-2023	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	annuale	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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	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	discrezionale/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	2021-2023	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	2021-2023	numero controlli	Funzionario P.O.	
				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	2021-2023	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		basso	basso	basso	controllo-trasparenza-sensibilizzazione e partecipazione	in attuazione	2021-2023	numero controlli	Funzionario P.O.	
				Interventi di di polizia stradale (soccorso e rilevamento incidenti)	secondo necessità	responsabilità attiva	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	2021-2023	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	2021-2023	numero accertamenti	Funzionario P.O.		
		Pubblica sicurezza																	

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				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	2021-2023	numero servizi	Funzionario P.O.	
				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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	numero servizi	Funzionario P.O.	
				Compiti ed attività svolti in qualità di agente di Polizia Giudiziarla 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	2021-2023	numero servizi	Funzionario P.O.	
				Compiti e attività svolti in qualità di Ufficiale di Polizia Giudiziarla 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	2021-2023	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	2021-2023	numero accertamenti	Funzionario P.O.	
				Attività Ittico Venatoria																
				Vigilanza e controlli sulla caccia		qutidiana	responsabilità attiva	iscrezionale/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	2021-2023	numero servizi	Funzionario P.O.	
				Vigilanza e controlli sulla pesca		quotidiana	responsabilità attiva	discrezionale/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	2021-2023	numero servizi	Funzionario P.O.	
				Coordinamento operativo con potestà disciplinare GGVV		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	2021-2023	numero servizi	Funzionario P.O.	
			Turismo																	

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 Giuridico-amministrativa e di polizia amministrativa				Ricorsi avverso sanzioni in materia di Codice della Strada (istruttoria tecnica)		quotidiana	responsabilità condivisa	vincolata	attività amm.va	assenza controlli e trasparenza	livello di interesse esterno gradi di discrezionalità del decisore interno alla PA	basso		basso	controllo-trasparenza-sensibilizzazione	in attuazione	2021-2023	numero procedimenti istruiti	Funzionario P.O. e U.O. Entrate
				Ingiunzioni di pagamento		mensile	responsabilità attiva consdivisa	vincolata	attività amm.va	assenza controlli e trasparenza	livello di interesse esterno gradi di discrezionalità del decisore interno alla PA	basso		basso	controllo-trasparenza-sensibilizzazione	in attuazione	2021-2023	numero provvedimenti licenziati	Funzionario P.O.
				Sequestro amministrativo		all'occorrenza	responsabilità attiva	vincolata	attività amm.va	assenza controlli e trasparenza	livello di interesse esterno gradi di discrezionalità del decisore interno alla PA	basso		basso	controllo-trasparenza-sensibilizzazione	in attuazione	2021-2023	numero istruzione provvedimenti	Funzionario P.O.
				Confisca amministrativa		all'occorrenza	responsabilità attiva	vincolata	attività di polizia	assenza controlli e trasparenza	livello di interesse esterno gradi di discrezionalità del decisore interno alla PA	basso		basso	controllo-trasparenza-sensibilizzazione	in attuazione	2021-2023	numero istruzione provvedimenti	Funzionario P.O.
				Provvedimenti di sequestro penale preventivo		all'occorrenza	responsabilità attiva	vincolata	attività di polizia	assenza controlli e trasparenza	livello di interesse esterno gradi di discrezionalità del decisore interno alla PA	basso		basso	controllo-trasparenza-sensibilizzazione	in attuazione	2021-2023	numero istruzione provvedimenti	operatori di Polizia Giudiziaria interessati al procedimento
				Provvedimenti di dissequestro		all'occorrenza	responsabilità attiva	vincolata	attività di polizia	assenza controlli e trasparenza	livello di interesse esterno gradi di discrezionalità del decisore interno alla PA	basso		basso	controllo-trasparenza-sensibilizzazione	in attuazione	2021-2023	numero istruzione provvedimenti	operatori di Polizia Giudiziaria interessati al procedimento
				Provvedimenti di confisca per la parte amministrativa		all'occorrenza	responsabilità attiva	vincolata	attività amm.va	assenza controlli e trasparenza	livello di interesse esterno gradi di discrezionalità del decisore interno alla PA	basso		basso	controllo-trasparenza-sensibilizzazione	in attuazione	2021-2023	numero istruzione provvedimenti	Funzionario P.O. e Funzionario incaricato
				Gestione degli illeciti amministrativi di competenza		all'occorrenza	responsabilità attiva	vincolata		assenza controlli e trasparenza	livello di interesse esterno gradi di discrezionalità del decisore interno alla PA	basso		basso	controllo-trasparenza-sensibilizzazione	in attuazione	2021-2023	numero istruzione provvedimenti	Funzionario P.O. e Funzionario incaricato
				Ricorsi avverso sanzioni in materia di turismo		non competenza													
				Supporto tecnico alla Conferenza Tecnica Regionale di cui all'art. 13 della L.R.T. 12/06		annuale	responsabilità attiva	vincolata	attività di polizia	assenza controlli e trasparenza	livello di interesse esterno gradi di discrezionalità del decisore interno alla PA	basso		basso	controllo-trasparenza-sensibilizzazione	in attuazione	2021-2023	numero riunioni presso la regione Toscana	Funzionario P.O. e Funzionario incaricato
				Gestione dei provvedimenti disciplinari GAV		non competenza													
				Gestione dei provvedimenti disciplinari GGVV		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	controllo-trasparenza-sensibilizzazione	in attuazione	2021-2023	numero istruzione procedimenti	
				Patrocinio legale dell'Ente per rappresentanza in giudizio nei ricorsi proposti dagli utenti avverso verbali di contestazione delel infrazioni al CDS accertate dalla Polizia Provinciale		semestrale	responsabilità attiva	vincolata	attività amm.va	assenza controlli e trasparenza	livello di interesse esterno gradi di discrezionalità del decisore interno alla PA	basso		basso	controllo-trasparenza-sensibilizzazione	in attuazione	2021-2023	numero istruzione procedimenti	Funzionario P.O. e Funzionario incaricato
			Gestione automezzi in dotazione alla Polizia Provinciale																
				Attività riguardanti la circolazione degli automezzi		settimanale	responsabilità attiva	vincolata	attività amm.va	assenza controlli e trasparenza	livello di interesse esterno gradi di discrezionalità del decisore interno alla PA	basso		basso	controllo-trasparenza-sensibilizzazione	in attuazione	2021-2023	numero schede intervento	Funzionario P.O. e Funzionario incaricato
				Riparazioni ordinarie e straordinarie		settimanale	responsabilità attiva	vincolata	attività amm.va	assenza controlli e trasparenza	livello di interesse esterno gradi di discrezionalità del decisore interno alla PA	basso		basso	controllo-trasparenza-sensibilizzazione	in attuazione	2021-2023	numero schede intervento	Funzionario P.O. e Funzionario incaricato

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	2021- 2023		
				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	2021- 2023		
				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	2021- 2023		
				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	2021- 2023		
				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	2021- 2023		
				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	2021- 2023		
		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	2021- 2023		
				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	2021- 2023		
				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	2021- 2023		
		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	2021- 2023		
				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	2021- 2023		
				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	2021- 2023		
				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	2021- 2023		
				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	2021- 2023		
				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	2021- 2023		
		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	2021- 2023		
				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	2021- 2023		

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 dell'azione (valore atteso riunioni semestrali)

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

Mappatura ATTIVITA'-FASI-										MISURE				PROGRAMMAZIONE			
		Gestione economica del personale									VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
				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	2021- 2023	
				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	2021- 2023	
				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	2021- 2023	
				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	2021- 2023	
				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	2021- 2023	
				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	2021- 2023	
				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	2021- 2023	
				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	2021- 2023	
		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	2021- 2023	
				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	2021- 2023	
				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	2021- 2023	
				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	2021- 2023	
				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	2021- 2023	

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			Personale incaricato	attività vincolata	atto amministrativo	Alterazione dei dati per favorire soggetti interni/esterni	Alterazione/manipolazione/utilizzo 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	2021- 2023	
				annuale													
			Certificazione al bilancio			Personale incaricato	attività vincolata	atto amministrativo	Alterazione dei dati per favorire soggetti interni/esterni	Alterazione/manipolazione/utilizzo 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	2021- 2023	
				annuale													
			Variazioni di bilancio			Personale incaricato	attività vincolata	atto amministrativo	Alterazione dei dati per favorire soggetti interni/esterni	Alterazione/manipolazione/utilizzo 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	2021- 2023	
				mensile-annuale													
			Programmazione annuale e trimestrale obiettivi patto di stabilità			Personale incaricato	attività vincolata	operazioni amministrative	Alterazione dei dati per favorire soggetti interni/esterni	Alterazione/manipolazione/utilizzo 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	2021- 2023	
				annuale													
			Coordinamento con i Revisori per relazione al bilancio triennale e annuale			Personale incaricato	attività vincolata	operazioni amministrative	Alterazione dei dati per favorire soggetti interni/esterni	Alterazione/manipolazione/utilizzo 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	2021- 2023	
				mensile-annuale													
			Predisposizione DUP			Personale incaricato	attività vincolata	atto amministrativo	Alterazione dei dati per favorire soggetti interni/esterni	Alterazione/manipolazione/utilizzo 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	2021- 2023	
				annuale													
			Predisposizione parte finanziaria del PEG			Personale incaricato	attività vincolata	atto amministrativo	Alterazione dei dati per favorire soggetti interni/esterni	Alterazione/manipolazione/utilizzo 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	2021- 2023	
				annuale													
			Variazioni finanziarie di PEG			Personale incaricato	attività vincolata	atto amministrativo	Alterazione dei dati per favorire soggetti interni/esterni	Alterazione/manipolazione/utilizzo 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	2021- 2023	
				mensile-annuale													
			Predisposizione ed invio dati Corte dei Conti			Personale incaricato	attività vincolata	atto amministrativo	Alterazione dei dati per favorire soggetti interni/esterni	Alterazione/manipolazione/utilizzo 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	2021- 2023	
				mensile-annuale													
			Programmazione annuale incarichi a soggetti esterni all'amministrazione e relative variazioni			Personale incaricato	attività discrezionale	atto amministrativo	Alterazione dei dati per favorire soggetti interni/esterni	Alterazione/manipolazione/utilizzo 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	2021- 2023	
				mensile-annuale													
		Consuntivazione e verifica periodica contabile finanziaria															
			Predisposizione conto consuntivo e relativi allegati			Personale incaricato	attività vincolata	atto amministrativo	Alterazione dei dati per favorire soggetti interni/esterni	Alterazione/manipolazione/utilizzo 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	2021- 2023	
				annuale													
			Certificazione al rendiconto			Personale incaricato	attività vincolata	atto amministrativo	Alterazione dei dati per favorire soggetti interni/esterni	Alterazione/manipolazione/utilizzo 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	2021- 2023	
				annuale													
			Verifica residui attivi e passivi			Personale incaricato	attività vincolata	atto amministrativo	Alterazione dei dati per favorire soggetti interni/esterni	Alterazione/manipolazione/utilizzo 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	2021- 2023	
				annuale													
			Verifica equilibri di bilancio in Fase gestionale			Personale incaricato	attività vincolata	atto amministrativo	Alterazione dei dati per favorire soggetti interni/esterni	Alterazione/manipolazione/utilizzo 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	2021- 2023	
				annuale													
			Verifica flussi contabili ai fini del rispetto patto di stabilità			Personale incaricato	attività vincolata	operazioni amministrative	Alterazione dei dati per favorire soggetti interni/esterni	Alterazione/manipolazione/utilizzo 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	2021- 2023	
				annuale													
		Attività di gestione mutui e finanziamenti															
			Gestione devoluzione dei mutui			Personale incaricato	attività vincolata	atto amministrativo	Alterazione dei dati per favorire soggetti interni/esterni	Alterazione/manipolazione/utilizzo 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	2021- 2023	
				mensile-annuale													
			Liquidazione mutui			Personale incaricato	attività vincolata	atto amministrativo	Alterazione dei dati per favorire soggetti interni/esterni	Alterazione/manipolazione/utilizzo 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	2021- 2023	
				mensile-annuale													
			Gestione dell'indebitamento dell'ente			Personale incaricato	attività vincolata	atto amministrativo	Alterazione dei dati per favorire soggetti interni/esterni	Alterazione/manipolazione/utilizzo 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	2021- 2023	1) Controllo a campione finalizzato alla verifica del rispetto normativa (valore atteso 100%) 2)
				mensile-annuale													Introduzione nel Regolamento di contabilità di
			Gestione della liquidità (titoli)			Personale incaricato	attività vincolata	atto amministrativo	Alterazione dei dati per favorire soggetti interni/esterni	Alterazione/manipolazione/utilizzo 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	2021- 2023	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)
				mensile-annuale													
			Attività connesse all'attuazione del federalismo fiscale			Personale incaricato	attività vincolata	atto amministrativo	Alterazione dei dati per favorire soggetti interni/esterni	Alterazione/manipolazione/utilizzo 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	2021- 2023	
				mensile-annuale													
			Gestione attiva del debito			Personale incaricato	attività vincolata	atto amministrativo	Alterazione dei dati per favorire soggetti interni/esterni	Alterazione/manipolazione/utilizzo 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	2021- 2023	
				mensile-annuale													
			Rimborso straordinario prestiti			Personale incaricato	attività vincolata	atto amministrativo	Alterazione dei dati per favorire soggetti interni/esterni	Alterazione/manipolazione/utilizzo 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	2021- 2023	
				mensile-annuale													
		Gestione fatture e fornitori															

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

Mappatura ATTIVITA'-FASI-										MISURE				PROGRAMMAZIONE			
					Registrazione fatture e fornitori	giornaliera-settimanale-mensile-annuale	Personale incaricato	attività discrezionale	operazioni amministrative	Alterazione dei dati per favorire soggetti interni/esterni	Alterazione/manipolazione/utilizzo 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	2021- 2023
					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/utilizzo 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	2021- 2023
					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/utilizzo 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	2021- 2023
					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/utilizzo 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	2021- 2023
	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/utilizzo 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	2021- 2023
					Coordinamento con il tesoriere	giornaliera-settimanale-mensile-annuale	Personale incaricato	attività discrezionale	operazioni amministrative	Alterazione dei dati per favorire soggetti interni/esterni	Alterazione/manipolazione/utilizzo 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	2021- 2023
	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/utilizzo 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	2021- 2023
					Gestione conti correnti bancari	giornaliera-settimanale-mensile-annuale	Personale incaricato	attività vincolata	operazioni amministrative	Alterazione dei dati per favorire soggetti interni/esterni	Alterazione/manipolazione/utilizzo 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	2021- 2023
					Gestione conti correnti postali	giornaliera-settimanale-mensile-annuale	Personale incaricato	attività vincolata	operazioni amministrative	Alterazione dei dati per favorire soggetti interni/esterni	Alterazione/manipolazione/utilizzo 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	2021- 2023
					Registrazione riscossioni	giornaliera-settimanale-mensile-annuale	Personale incaricato	attività vincolata	atto amministrativo	Alterazione dei dati per favorire soggetti interni/esterni	Alterazione/manipolazione/utilizzo 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	2021- 2023
	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/utilizzo 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	2021- 2023
					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/utilizzo 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	2021- 2023
					Gestione imposta sulle assicurazioni RC Auto	mensile-annuale	Personale incaricato	attività vincolata	atto amministrativo	Alterazione dei dati per favorire soggetti interni/esterni	Alterazione/manipolazione/utilizzo 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	2021- 2023
					Gestione tributo ambientale provinciale TEFA	mensile-annuale	Personale incaricato	attività vincolata	atto amministrativo	Alterazione dei dati per favorire soggetti interni/esterni	Alterazione/manipolazione/utilizzo 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	2021- 2023
					Programmazione delle politiche tariffarie	annuale	Personale incaricato	attività discrezionale	atto amministrativo	Alterazione dei dati per favorire soggetti interni/esterni	Alterazione/manipolazione/utilizzo 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	2021- 2023
				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/utilizzo 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	2021- 2023	

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	2021- 2023	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 Prefettizie		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	2021- 2023		
			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	2021- 2023		
			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	2021- 2023		
			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	2021- 2023		
			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	2021- 2023		
			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	2021- 2023		
			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	2021- 2023		
			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	2021- 2023		
			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	2021- 2023		
			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	2021- 2023		
			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	2021- 2023		
			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	2021- 2023		
			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	2021- 2023		
			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	2021- 2023		
			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	2021- 2023		
			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	2021- 2023		
			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	2021- 2023		
			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	2021- 2023		
			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	2021- 2023		

Mappatura ATTIVITA'-FASI-											MISURE				PROGRAMMAZIONE			
											VALUTAZIONE DEL RISCHIO							
				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	2021- 2023	

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/utilizzo 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	2021- 2023	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/utilizzo 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	2021- 2023		
				Coordinamento con gli economi			Personale incaricato	attività vincolata	operazioni amministrative	Alterazione dei dati per favorire soggetti interni/esterni	Alterazione/manipolazione/utilizzo 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	2021- 2023		
				Verifiche di cassa			Personale incaricato	attività vincolata	operazioni amministrative	Alterazione dei dati per favorire soggetti interni/esterni	Alterazione/manipolazione/utilizzo 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	2021- 2023		
				Verifica dei conti giudiziali			Personale incaricato	attività vincolata	operazioni amministrative	Alterazione dei dati per favorire soggetti interni/esterni	Alterazione/manipolazione/utilizzo 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	2021- 2023		
			Gestione contabilità fiscale																
				Gestione attività passiva tributaria			Personale incaricato	attività vincolata	operazioni amministrative	Alterazione dei dati per favorire soggetti interni/esterni	Alterazione/manipolazione/utilizzo 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	2021- 2023		
				Coordinamento con i revisori dei conti			Personale incaricato	attività vincolata	operazioni amministrative	Alterazione dei dati per favorire soggetti interni/esterni	Alterazione/manipolazione/utilizzo 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	2021- 2023		
				Adempimenti in qualità di sostituto di imposta			Personale incaricato	attività vincolata	operazioni amministrative	Alterazione dei dati per favorire soggetti interni/esterni	Alterazione/manipolazione/utilizzo 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	2021- 2023		
				Registrazione fatture in contabilità IVA			Personale incaricato	attività vincolata	operazioni amministrative	Alterazione dei dati per favorire soggetti interni/esterni	Alterazione/manipolazione/utilizzo 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	2021- 2023		
				Dichiarazioni IVA trimestrali e annuali			Personale incaricato	attività vincolata	operazioni amministrative	Alterazione dei dati per favorire soggetti interni/esterni	Alterazione/manipolazione/utilizzo 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	2021- 2023		
				Dichiarazione IRAP			Personale incaricato	attività vincolata	operazioni amministrative	Alterazione dei dati per favorire soggetti interni/esterni	Alterazione/manipolazione/utilizzo 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	2021- 2023		
				Predisposizione buste paghe Commissioni			Personale incaricato	attività vincolata	operazioni amministrative	Alterazione dei dati per favorire soggetti interni/esterni	Alterazione/manipolazione/utilizzo 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	2021- 2023		

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												

macro processo	Mappatura ATTIVITA'-FASI-										MISURE				PROGRAMMAZIONE					
	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 procedimento di entrata																
				Istruttoria, verifica e registrazione accertamenti											basso					
				Gestione ordinativi di incasso											basso					
				Gestione conti correnti bancari		giornaliera-settimanale-mensile-annuale									medio					
				Gestione conti correnti postali		giornaliera-settimanale-mensile-annuale									medio					
				Registrazione riscossioni		giornaliera-settimanale-mensile-annuale									medio					
				Gestione entrate derivanti da trasferimenti dello Stato per attivazione federalismo fiscale											medio					
				Gestione Imposta Provinciale di Trascrizione		mensile-annuale									medio					
				Gestione imposta sulle assicurazioni RC Auto		mensile-annuale									medio					
				Gestione rimborsi I.P.T. su istanza di parte		mensile-annuale									medio					
				Gestione addizionale provinciale sul consumo di energia elettrica		TOGLIERE									medio					
				Programmazione delle politiche tariffarie		annuale									medio					
				Riscossione coattiva		mensile-annuale									medio					
				Gestione tributo ambientale provinciale TEFA		mensile-annuale						basso	basso	basso						
				Gestione tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi-compartecipazione al gettito		TOGLIERE									medio					
				Gestione entrate derivanti da trasferimenti della Regione per attivazione federalismo fiscale											medio					
				Attività di accertamento, recupero coattivo e contenzioso		mensile-annuale	Responsabile attività	attività vincolata	operazioni amministrative	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	livello di interesse "esterno"	alto	basso	medio	Regolamentazione-trasparenza-controllo	in attuazione	2020-2022	N" incontri di monitoraggio procedure	Funzionario PO Ufficio Entrate e Concessioni	
				Attività incasso sanzione codice della strada		giornaliera-settimanale-mensile-annuale	Responsabile attività	attività vincolata	operazioni amministrative	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	livello di interesse "esterno"	alto	basso	medio	Regolamentazione-trasparenza-controllo	in attuazione	2020-2022	N" incontri di monitoraggio procedure	Funzionario PO Ufficio Entrate e Concessioni	
NEW				Rilascio concessioni per uso suolo pubblico e incasso relative somme		giornaliera-settimanale-mensile-annuale	Responsabile attività					medio	medio	medio	Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari (lobbies)					
NEW				Rilascio autorizzazioni transiti eccezionali		giornaliera-settimanale-mensile-annuale	Responsabile attività													
				Investimenti liquidità di tesoreria										medio						

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 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 decisione 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 decisione 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 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)	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;	• 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														
				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	• grado di discrezionalità del decisore interno alla PA • opacità del processo decisionale 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	• grado di discrezionalità del decisore interno alla PA • opacità del processo decisionale 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	• grado di discrezionalità del decisore interno alla PA • opacità del processo decisionale 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
Altre procedure specifiche del Settore				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
				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

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)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO					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')	MISURE SPECIFICHE					
				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	occasional	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

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		PROGRAMMAZIONE			
												IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA')			STATO DI ATTUAZIONE (in attuazione, da attuare)	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE		
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	2021/2023	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	2021/2023	numero di rrotazioni effettuate	Dirigente/ Responsabile 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	2021/2023	numero di rrotazioni effettuate	Dirigente/ Responsabile 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	2021/2023	numero di rrotazioni effettuate	Dirigente/ Responsabile 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	2021/2023	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	2021/2023	numero di rrotazioni effettuate	Dirigente/ Responsabile 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	2021/2023	numero di rrotazioni effettuate	Dirigente/ Responsabile 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	2021/2023	numero di rrotazioni effettuate	Dirigente/ Responsabile PC	

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	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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	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 fotocopiatrice, 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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	numero attività svolte	Funzionario	
8	Gestione rischi assicurativi																		

		8.1	Gestione e aggiornamento esigenze assicurative		Quotidiana / Mensile / Annua	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	2021-2023	numero attività svolte	Dirigente
		8.2	Gestione diretta sinistri in franchigia e contenzioso		Quotidiana / Mensile / Annua	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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	numero attività svolte	Dirigente Servizio Ragioneria

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	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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	n° atti predisposti	Segretario generale	
			Attività di segreteria																

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		3.1	Pubblicazione atti (determinazioni, delibere, decreti)	giornaliera-settimanale-mensile-annuale	Responsabile attività	attività vincolata	atto amministrativo	mancaanza di misure di trattamento del rischio (controlli)-mancaanza di trasparenza	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	basso	basso	basso	controllo-trasparenza-regolamentazione-formazione	in attuazione	2021-2023	n° atti predisposti	Segretario 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	2021-2023	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	2021-2023	n° atti predisposti	Segretario generale
			3.4	Albo Contributi e providenze, 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)-mancaanza di trasparenza	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	medio	medio	medio	controllo-trasparenza-regolamentazione-formazione	in attuazione	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	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)-mancaanza di trasparenza	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	basso	basso	basso	controllo-trasparenza-regolamentazione	in attuazione	2021-2023	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)-mancaanza di trasparenza	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	basso	basso	basso	controllo-trasparenza-regolamentazione	in attuazione	2021-2023	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)-mancaanza di trasparenza	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	basso	basso	basso	controllo-trasparenza-regolamentazione	in attuazione	2021-2023	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)-mancaanza di trasparenza	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	basso	basso	basso	controllo-trasparenza-regolamentazione	in attuazione	2021-2023	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)-mancaanza di trasparenza	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	basso	basso	basso	trasparenza	in attuazione	2021-2023	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)-mancaanza di trasparenza	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	basso	basso	basso	trasparenza	in attuazione	2021-2023	n° attività svolte	Segretario generale
		Sostegno iniziative enti e associazioni																
	6		6.1	Concessioni di patrocini	giornaliera-settimanale-mensile-annuale	Responsabile attività	attività discrezionale	operazioni amministrative	mancaanza di misure di trattamento del rischio (controlli)-mancaanza di trasparenza	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	basso	basso	basso	controllo-trasparenza-regolamentazione	in attuazione	2021-2023	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)-mancaanza di trasparenza	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	basso	basso	basso	controllo-trasparenza-regolamentazione	in attuazione	2021-2023	n° atti predisposti	Segretario generale
		Supporto Amministrativo Contabile																

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		8.1	Aggiornamento della normativa provinciale - verifica documenti normativi pubblicati sul sito	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	trasparenza-regolamentazione	in attuazione	2021-2023	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)-mancaanza di trasparenza	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	basso	basso	basso	controllo-trasparenza-regolamentazione	in attuazione	2021-2023	n° atti predisposti	Segretario generale
			8.3	Gestione amministrativa e contabile della Segreteria generale	giornaliera-settimanale-mensile-annuale	Responsabile attività	attività vincolata	atto amministrativo	mancaanza di misure di trattamento del rischio (controlli)-mancaanza di trasparenza	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	basso	basso	basso	controllo-trasparenza-regolamentazione	in attuazione	2021-2023	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	mancaanza di misure di trattamento del rischio (controlli)-mancaanza di trasparenza	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	medio	medio	medio	controllo-trasparenza-regolamentazione	in attuazione	2021-2023	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 amminstrative	mancaanza di misure di trattamento del rischio (controlli)-mancaanza di trasparenza	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	basso	basso	basso	controllo-trasparenza-regolamentazione	in attuazione	2021-2023	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	mancaanza di misure di trattamento del rischio (controlli)-mancaanza di trasparenza	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	basso	basso	basso	controllo-trasparenza-regolamentazione	in attuazione	2021-2023	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	mancaanza di misure di trattamento del rischio (controlli)-mancaanza di trasparenza	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	basso	basso	basso	controllo-trasparenza-regolamentazione	in attuazione	2021-2023	n° atti predisposti	Segretario generale
			8.8	Gestione procedure di propria competenza in materia di Privacy e coodinamento	giornaliera-settimanale-mensile-annuale	Responsabile attività	attività vincolata	atto amministrativo	mancaanza di misure di trattamento del rischio (controlli)-mancaanza di trasparenza	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	basso	basso	basso	controllo-trasparenza-regolamentazione	in attuazione	2021-2023	n° atti predisposti	Segretario generale
			8.9	Acquisti per funzionamento uffici di competenza	giornaliera-settimanale-mensile-annuale	Responsabile attività	attività vincolata	atto amministrativo	mancaanza di misure di trattamento del rischio (controlli)-mancaanza di trasparenza	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	medio	medio	medio	controllo-trasparenza-regolamentazione	in attuazione	2021-2023	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	mancaanza di misure di trattamento del rischio (controlli)-mancaanza di trasparenza	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	basso	basso	basso	controllo-trasparenza-regolamentazione	in attuazione	2021-2023	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	mancaanza di misure di trattamento del rischio (controlli)-mancaanza di trasparenza	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	basso	basso	basso	controllo-trasparenza-regolamentazione	in attuazione	2021-2023	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	mancaanza di misure di trattamento del rischio (controlli)-mancaanza di trasparenza	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	basso	basso	basso	controllo-trasparenza-regolamentazione	in attuazione	2021-2023	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	mancaanza di misure di trattamento del rischio (controlli)-mancaanza di trasparenza	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	basso	basso	basso	controllo-trasparenza-regolamentazione	in attuazione	2021-2023	n° atti predisposti	Segretario generale
			8.14	Gestione amministrativa e contabile delle quote associative	settimanale-mensile-annuale	Responsabile attività	attività vincolata	atto amministrativo	mancaanza di trasparenza	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	basso	basso	basso	controllo-trasparenza-regolamentazione	in attuazione	2021-2023	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	mancaanza di misure di trattamento del rischio (controlli)-mancaanza di trasparenza	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	basso	basso	basso	controllo-trasparenza-regolamentazione	in attuazione	2021-2023	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	mancaanza di misure di trattamento del rischio (controlli)-mancaanza di trasparenza	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	medio	medio	medio	controllo-trasparenza-regolamentazione	in attuazione	2021-2023	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')					
			8.17	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	mancaanza di misure di trattamento del rischio (controlli)-mancaanza di trasparenza	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	medio	medio	medio	controllo-trasparenza-regolamentazione	in attuazione	2021-2023	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	mancaanza di misure di trattamento del rischio (controlli)-mancaanza di trasparenza	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	basso	basso	basso	controllo-trasparenza-regolamentazione	in attuazione	2021-2023	n° atti predisposti	Segretario generale
			8.19	Gest. Anagrafe pubblica e degli adempimenti sulla trasparenza dello stato patrimoniale degli ammm.rri (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	mancaanza di trasparenza	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	basso	basso	basso	controllo-trasparenza-regolamentazione	in attuazione	2021-2023	n° attività svolte	Segretario generale
		Controllo interno di regolarità amministrativa																
	9		9.1	Verifica supporto Segretario generale	giornaliera-settimanale-mensile-annuale	Responsabile attività	attività vincolata	operazioni amministrative	mancaanza di trasparenza	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	basso	basso	basso	trasparenza - formazione	in attuazione	2021-2023	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 amministrative	mancata attuazione del principio di distinziatore tra politica ed amministrazione	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	basso	basso	basso	controllo-trasparenza-sensibilizzazione e partecipazione	in attuazione	2021-2023	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 amministrative	mancata attuazione del principio di distinziatore tra politica ed amministrazione	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	basso	basso	basso	controllo-trasparenza-sensibilizzazione e partecipazione	in attuazione	2021-2023	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	mancaanza di misure di trattamento del rischio (controlli) – eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza delle normative di riferimento.	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	medio	medio	medio	controllo	in attuazione	2021-2023	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	mancaanza di misure di trattamento del rischio (controlli) – eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza delle normative di riferimento.	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	medio	medio	medio	controllo	in attuazione	2021-2023	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	mancaanza 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	2021-2023	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	mancaanza di misure di trattamento del rischio (controlli)-mancaanza di trasparenza	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	medio	medio	medio	controllo-trasparenza-regolamentazione	in attuazione	2021-2023	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 auditori preposti al controllo preventivo e successivo, di regolarità amministrativa e contabile, degli atti esaminati	mensile-annuale	Responsabile attività	attività vincolata	operazioni amministrative	mancaanza di misure di trattamento del rischio (controlli)-mancaanza di trasparenza	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	medio	medio	medio	controllo-trasparenza-regolamentazione	in attuazione	2021-2023	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 amministrative	mancaanza di misure di trattamento del rischio (controlli)-mancaanza di trasparenza	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	medio	medio	medio	controllo-trasparenza-regolamentazione	in attuazione	2021-2023	n° reports	Segretario generale
			14.3	Convocazione e verbalizzazione delle riunioni - redazione rapporti conclusivi	mensile-annuale	Responsabile attività	attività vincolata	operazioni amministrative	mancaanza di misure di trattamento del rischio (controlli)-mancaanza di trasparenza	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	medio	medio	medio	controllo-trasparenza-regolamentazione	in attuazione	2021-2023	n° reports	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')					
Privacy		Coordinamento attività in materia di privacy															2021-2023		Segretario generale
	15		15.1	Regolamento in materia di protezione di dati personali. Adempimenti		mensile-annuale	Responsabile attività	attività vincolata	atto amministrativo	mancaanza di misure di trattamento del rischio (controlli)- mancaanza di trasparenza	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	basso	basso	basso	controllo-trasparenza-regolamentazione	in attuazione	2021-2023	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	mancaanza di misure di trattamento del rischio (controlli)- mancaanza di trasparenza	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	basso	basso	basso	controllo-trasparenza-regolamentazione	in attuazione	2021-2023	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	mancaanza di misure di trattamento del rischio (controlli)- mancaanza di trasparenza	livello di interesse "esterno"- gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	basso	basso	basso	controllo-trasparenza-regolamentazione	in attuazione	2021-2023	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')						
	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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023		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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	n. controlli	Funzionario P.O.	
			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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	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			2.10	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	2021-2023		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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023		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	2021-2023		Funzionario P.O.
			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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	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')					
			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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023		Funzionario P.O.
Trasporto Pubblico Locale		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	2021-2023		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	2021-2023		Dirigente
			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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023		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	2021-2023		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	2021-2023		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	2021-2023		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	2021-2023		Funzionario P.O.

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')					
			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	2021-2023		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	2021-2023		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	2021-2023		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	2021-2023		Funzionario P.O.
Trasversale 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	2021-2023	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	2021-2023		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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	regolamento	Dirigente
		Espletamento attività per l'accesso al mercato																	
	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	2021-2023	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	2021-2023	% 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	2021-2023	% 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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	n. pareri rilasciati rispetto alle richieste di contributo	dirigente/ funzionari P.O.	
			Gestione rete stradale																
					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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	% 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	2021-2023	n. verbali emessi	dirigente
					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	2021-2023	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	2021-2023	n. attività svolte/predisposte	dirigente/ funzionari P.O.
			Concessioni e transiti eccezionali																

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')					
				istruttoria tecnica per rilascio concessioni, autorizzazioni o nulla osta temporanei o permanenti 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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	tempo medio rilasico pareri di competenza	Dirigente di Settore
				Attività di relazione con l'aggiornamento del Piano Territoriale di Coordinamento	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	da attuare	2021-2023	n. incontri	Dirigente di Settore
				Gestione degli studi e degli interventi correttivi conseguenti al rumore stradale	occasionale	Dirigente/funziionario P.O.	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	2021-2023	rispetto tempistiche predisposizione ed approvazione piani	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')					
		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/Finziario 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 sensibilizzazione 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 sensibilizzazione 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 sensibilizzazione 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 sensibilizzazione 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
				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

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 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	opacità del processo decisionale	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	rilevuo 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	rilevuo 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	rilevuo 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	rilevuo 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
				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																
				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	DIRIGENTE/FUNZIONARI PO

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					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')	MISURE SPECIFICHE				
Attività di programmazione e coordinamento dei dirigenti di servizio		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 variazion 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 variazion 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
				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
Altre procedure specifiche del Settore		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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	svolgimento corso attività formativa	DIRIGENTE/FUNZIONARI PO
				Liquidazione per autorità di vigilanza		occassionale	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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	n. di rendicontazioni effettuate nei termini stabiliti	DIRIGENTE

TRASPARENZA

Anni 2021-2023

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 (come modificato dall'art. 1 della l. n. 15/2005) 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. Uno degli strumenti per darvi attuazione è il Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità, come parte del Piano della Prevenzione della Corruzione. In ogni amministrazione pubblica il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione ricopre anche il ruolo di **Responsabile per la Trasparenza** svolgendo stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento, da parte dell'amministrazione, degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando, a chi di competenza, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Si propone un aggiornamento per gli anni 2021-2023 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.

Il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 "*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza*" correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, *in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*" ha modificato in modo significativo il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, introducendo l'istituto dell'**accesso civico generalizzato** (Freedom of Information Act - FOIA), che attribuisce a chiunque di accedere ai dati e ai documenti, detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

Con le linee guida sopra richiamate, l'ANAC ha suggerito, ai soggetti tenuti all'applicazione del decreto trasparenza, **l'adozione di un regolamento in materia di accesso**, al fine di adottare all'interno degli uffici comportamenti omogenei e coerenza nelle risposte ai richiedenti l'accesso.

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 **31 marzo del 2021** la Provincia dovrà procedere all'aggiornamento del proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con Decreto del Presidente n. 5 del 28 gennaio 2020. 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 **19 del mese di novembre 2020** 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 13 di venerdì 15 gennaio 2021** 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.

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. Nel triennio di riferimento l'osservanza di tali principi 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
- 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 opererà 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 2021/2023 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 generali (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 2021

- 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 2022

- Aggiornamento Programma

- Verifica ed organizzazione del portale web
- Verifica ed organizzazione pubblicazioni Albo Pretorio On Line

10.3 Anno 2023

- Aggiornamenti
- Implementazione utilizzo della PEC – Dirigenti

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.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	ALLEGATO C 1) PROVINCIA DI PISA - SEZIONE "TRASPARENZA" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *								
2	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
3	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
4				Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normativa" 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
5				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
6					Documenti di programmazione strategico-gestionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Generale/Dirigenti	Entro 10 giorni dall'adozione	Segreteria Generale - Matteo Pelliti
7		Atti generali	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
8					Statuto Provinciale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Generale	Entro 10 giorni dall'adozione modifiche/integrazioni	Segreteria Generale - Matteo Pelliti
9					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
10					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
11					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
12					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
13					Determinazioni Dirigenziali	Tempestivo (ex art. 8 e art. 12 commi 1 e 2, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area Tecnica Area Amministrativa e U.O. Di Staff	Aggiornamento automatico	aggiornamento tramite redattori atti Sfera SFERA
14									Segreteria Generale - Matteo Pelliti
15					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
16					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
17					Comitato Unico di Garanzia	Tempestivo (ex art. 8 e art. 12 commi 1 e 2, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente AAGG	Entro 10 giorni dalla nomina	Segreteria Generale - Matteo Pelliti

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
18	Organizzazione		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 Area Amministrativa	Entro l'entrata in vigore dell'atto	Segreteria Generale - Matteo Pelliti
19		Oneri informativi per cittadini e imprese	Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Scadenario obblighi amministrativi	Scadenario 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
20		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
21			Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013 (da pubblicare in tabelle)	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
22			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
23					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
24			Art. 14, c. 1, lett. c), 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)	Segretario Generale	Pubblicazione semestrale	Segreteria Generale - Matteo Pelliti
25			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
26			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
27			Art. 14, c. 1, lett. f), 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).	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
28			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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
29			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
30			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
31		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 nonché 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
32		Rendiconti gruppi consiliari	Art. 28, c. 1, d. lgs. n. 33/2013	Rendiconti gruppi consiliari provinciali					Segreteria Generale - Matteo Pelliti
33				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
34		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	Ufficio del Personale - Cecchetti
35			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	Ufficio del Personale - Cecchetti
36			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	Ufficio del Personale - Cecchetti
37		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 AAGG	Aggiornamento tempestivo al verificarsi della variazione	Segreteria Generale - Matteo Pelliti
38	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
39					Per ciascun titolare di incarico:				aggiornamento tramite redattori atti Sfera
40			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
41		Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
42			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
43			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	Federica Simonelli
44			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
45	Personale	Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice		Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle)	Per ciascun titolare di incarico:				
46			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
47			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
48			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
49					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
50			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
51			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
52			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
53			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 dalla 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
54			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
55			Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità 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
56			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
57			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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
58					Per ciascun titolare di incarico:				Ufficio del Personale
59			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 Prgrammazione e Risorse	Entro 10 giorni dal conferimento	Ufficio del Personale
60			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 Prgrammazione e Risorse	Aggiornamento annuale al 30 giugno e/o entro 15 giorni dalla disponibilità del documento	Ufficio del Personale
61			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 Prgrammazione e Risorse	Aggiornamento annuale al 30 giugno	Ufficio del Personale
62					Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Prgrammazione e Risorse	Pubblicazione bimestrale al 15/01/ - 15/03 - 15/05 - 15/07 - 15/09 -15/11	Ufficio del Personale
63			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 Prgrammazione e Risorse	Entro 15 giorni dal conferimento della carica	Ufficio del Personale
64			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 Prgrammazione e Risorse	Entro 15 giorni dal conferimento dell'incarico	Ufficio del Personale
65		Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)	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	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 (da pubblicare in tabelle che distinguono 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 Prgrammazione e Risorse	Entro 3 mesi dal conferimento dell'incarico con pubblicazione fino alla cessazione	Ufficio del Personale
66			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 Prgrammazione e Risorse	Aggiornamento annuale entro il 10/08 per Modello 730 - entro 10/11 per Modello Unico	Ufficio del Personale
67			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 Prgrammazione e Risorse	Aggiornamento annuale contestuale alla pubblicazione dichiarazione dei redditi	Ufficio del Personale
68			Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Dirigente Settore Prgrammazione e Risorse	Entro 10 giorni dal conferimento dell'incarico	Ufficio del Personale
69			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 Prgrammazione e Risorse	Entro il 30 marzo di ogni anno	Ufficio del Personale
70			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 Prgrammazione e Risorse	Aggiornamento annuale al 30 giugno	Ufficio del Personale
71			Art. 19, c. 1-bis, d.lgs. n. 165/2001	Posti di funzione disponibili	Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi criteri di scelta	Tempestivo	Dirigente Settore Prgrammazione e Risorse	Aggiornamento annuale entro il 31 ottobre	Ufficio del Personale
72			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	Nessuno	Dirigente Settore Prgrammazione e Risorse	Nessuno	Ufficio del Personale
73			Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Nessuno	Dirigente Settore Prgrammazione e Risorse	Nessuno	Ufficio del Personale
74			Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Nessuno	Dirigente Settore Prgrammazione e Risorse	Nessuno	Ufficio del Personale
75					Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Nessuno	Dirigente Settore Prgrammazione e Risorse	Nessuno	Ufficio del Personale
76			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	Nessuno	Dirigente Settore Prgrammazione e Risorse	Nessuno	Ufficio del Personale

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
77		Dirigenti cessati	Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013	Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web)	Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Nessuno	Dirigente Settore Prgrammazione e Risorse	Nessuno	Ufficio del Personale
78			Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		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 Prgrammazione e Risorse	Nessuno	Ufficio del Personale
79			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 Prgrammazione e Risorse	Nessuno	Ufficio del Personale
80		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 nonché 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	Ufficio del Personale
81		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	Ufficio del Personale
82		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	Laura Cecchetti
83			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 Prgrammazione e Risorse	Aggiornamento al 30 giugno	Laura Cecchetti
84		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 Prgrammazione e Risorse	Aggiornamento al 30 giugno	Laura Cecchetti
85			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 Prgrammazione e Risorse	Aggiornamento trimestrale al 15/01 - 15/04 - 15/07 - 15/10	Laura Cecchetti
86		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 Prgrammazione e Risorse	Aggiornamento trimestrale al 15/01 - 15/04 - 15/07 - 15/10	Laura Cecchetti
87		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 Prgrammazione e Risorse	Aggiornamento automatico	Risorse Umane, gestione bilancio e servizi fiscali - Federica Simonelli
88		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 Prgrammazione e Risorse	Aggiornamento automatico	Laura Cecchetti
89			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 Prgrammazione e Risorse	Entro 30 giorni dall'accordo	Laura Cecchetti

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
90		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	Laura Cecchetti
91		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	Laura Cecchetti
92			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	Laura Cecchetti
93			Par. 14.2, delib. CIVIT n. 12/2013		Compensi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Generale	Entro 15 giorni dalla nomina	Laura Cecchetti
94	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	aggiornamento tramite redattori atti Sfera
95	Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Par. 1, delib. 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	Laura Cecchetti
96		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	Laura Cecchetti
97		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	Laura Cecchetti
98		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	Laura Cecchetti
99					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	Laura Cecchetti
100		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	Laura Cecchetti
101					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	Laura Cecchetti
102					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	Laura Cecchetti
103	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 AAGG	Entro il 31/10 di ogni anno	Dr.ssa Bertolucci
104					Per ciascuno degli enti:				
105					1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente AAGG	Entro il 31/10 di ogni anno	Settore Pianificazione Strategica, Partecipazioni, Sistemi Informativi - Dr.ssa Bertolucci
106					2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente AAGG	Entro il 31/10 di ogni anno	Dr.ssa Bertolucci
107					3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente AAGG	Entro il 31/10 di ogni anno	Dr.ssa Bertolucci

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
108		Enti pubblici vigilati	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle)	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 AAGG	Entro il 31/10 di ogni anno	Dr.ssa Bertolucci
109					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 AAGG	Entro il 31/10 di ogni anno	Dr.ssa Bertolucci
110					6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente AAGG	Entro il 31/10 di ogni anno	Dr.ssa Bertolucci
111					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 AAGG	Entro il 31/10 di ogni anno	Dr.ssa Bertolucci
112			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 AAGG	Entro il 31/10 di ogni anno	Dr.ssa Bertolucci
113			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 AAGG	Entro il 31/10 di ogni anno	Dr.ssa Bertolucci
114			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 AAGG	Entro il 31/10 di ogni anno	Dr.ssa Bertolucci
115			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 AAGG	Entro il 31/10 di ogni anno	Dr.ssa Bertolucci
116					Per ciascuna delle società:	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente AAGG	Entro il 31/10 di ogni anno	Dr.ssa Bertolucci
117					1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente AAGG	Entro il 31/10 di ogni anno	Dr.ssa Bertolucci

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
119		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 AAGG	Entro il 31/10 di ogni anno	Dr.ssa Bertolucci
120					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 AAGG	Entro il 31/10 di ogni anno	Dr.ssa Bertolucci
121					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 AAGG	Entro il 31/10 di ogni anno	Dr.ssa Bertolucci
122					6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente AAGG	Entro il 31/10 di ogni anno	Dr.ssa Bertolucci
123					7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente AAGG	Entro il 31/10 di ogni anno	Dr.ssa Bertolucci
124			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 AAGG	Entro il 31/10 di ogni anno	Dr.ssa Bertolucci	
125			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 AAGG	Entro il 31/10 di ogni anno	Dr.ssa Bertolucci	
126			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 AAGG	Entro il 31/10 di ogni anno	Dr.ssa Bertolucci	
127			Art. 22, c. 1, lett. d-bis, d.lgs. n. 33/2013	Provvedimenti	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 AAGG	Entro 10 gg dall'adozione dell'atto	Dr.ssa Bertolucci
128			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 AAGG	Entro 10 gg dall'adozione dell'atto	Dr.ssa Bertolucci
129			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 AAGG	Entro 30 gg dall'adozione dell'atto	Dr.ssa Bertolucci	
130		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 AAGG	Entro il 31/10 di ogni anno	Dr.ssa Bertolucci
131					Per ciascuno degli enti:			Entro il 31/10 di ogni anno	Dr.ssa Bertolucci
132			Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente AAGG	Entro il 31/10 di ogni anno	Dr.ssa Bertolucci
133					2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente AAGG	Entro il 31/10 di ogni anno	Dr.ssa Bertolucci
134					3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente AAGG	Entro il 31/10 di ogni anno	Dr.ssa Bertolucci
135					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 AAGG	Entro il 31/10 di ogni anno	Dr.ssa Bertolucci
136					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 AAGG	Entro il 31/10 di ogni anno	Dr.ssa Bertolucci
137					6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente AAGG	Entro il 31/10 di ogni anno	Dr.ssa Bertolucci
138	7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo				Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente AAGG	Entro il 31/10 di ogni anno	Dr.ssa Bertolucci	
139	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 AAGG	Entro il 31/10 di ogni anno	Dr.ssa Bertolucci	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
140			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 AAGG	Entro il 31/10 di ogni anno	Dr.ssa Bertolucci
141			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 AAGG	Entro il 31/10 di ogni anno	Dr.ssa Bertolucci
142		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 AAGG	Entro il 31/10 di ogni anno	Dr.ssa Bertolucci
143					Per ciascuna tipologia di procedimento:				
144			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)	Dirigenti	Aggiornamento al 30 novembre di ogni anno - Modifiche entro 7 gg dalla comunicazione dell'ufficio competente	Segreteria Generale - Matteo Pelliti
145			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)	Dirigenti	Aggiornamento al 30 novembre di ogni anno - Modifiche entro 7 gg dalla comunicazione dell'ufficio competente	Segreteria Generale - Matteo Pelliti
146			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)	Dirigenti	Aggiornamento al 30 novembre di ogni anno - Modifiche entro 7 gg dalla comunicazione dell'ufficio competente	Segreteria Generale - Matteo Pelliti
147			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)	Dirigenti	Aggiornamento al 30 novembre di ogni anno - Modifiche entro 7 gg dalla comunicazione dell'ufficio competente	Segreteria Generale - Matteo Pelliti
148			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)	Dirigenti	Aggiornamento al 30 novembre di ogni anno - Modifiche entro 7 gg dalla comunicazione dell'ufficio competente	Segreteria Generale - Matteo Pelliti
149			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)	Dirigenti	Aggiornamento al 30 novembre di ogni anno - Modifiche entro 7 gg dalla comunicazione dell'ufficio competente	Segreteria Generale - Matteo Pelliti
150			Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013	Tipologie di procedimento	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)	Dirigenti	Aggiornamento al 30 novembre di ogni anno - Modifiche entro 7 gg dalla comunicazione dell'ufficio competente	Segreteria Generale - Matteo Pelliti
151		Tipologie di procedimento	Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013	(da pubblicare in tabelle)	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)	Dirigenti	Aggiornamento annuale al 30 novembre di ogni anno - Modifiche entro 7 gg dalla comunicazione dell'ufficio competente	Segreteria Generale - Matteo Pelliti
152			Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013		9) <i>link</i> 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)	Dirigenti	Link già pubblicati - Aggiornamento tempestivo delle modifiche	Segreteria Generale - Matteo Pelliti
153			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, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti	Aggiornamento al 30 novembre di ogni anno - Modifiche entro 7 gg dalla comunicazione dell'ufficio competente	Segreteria Generale - Matteo Pelliti

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
154			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, nonché 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
155					Per i procedimenti ad istanza di parte:				Segreteria Generale - Matteo Pelliti
156			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
157			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
158		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
159	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
160		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
161	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
162			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
163			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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
164		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	
165					Per ciascuna procedura:				aggiornamento tramite redattori atti Sfera	
166			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	aggiornamento tramite redattori atti Sfera	
167			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	Entro 3 gg dalla consegna della documentazione da parte dell'ufficio competente	aggiornamento tramite redattori atti Sfera	
168			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	Entro 3 gg dalla consegna della documentazione da parte dell'ufficio competente	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	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 3 gg dalla consegna della documentazione da parte dell'ufficio competente	aggiornamento tramite redattori atti Sfera
					169	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
170			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	
171			Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016							

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
172			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	aggiornamento tramite redattori atti Sfera
173			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 dalla consegna del materiale da parte dell'ufficio competente	aggiornamento tramite redattori atti Sfera
174			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 dalla consegna del materiale da parte dell'ufficio competente	aggiornamento tramite redattori atti Sfera
175			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	aggiornamento tramite redattori atti Sfera
176			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
177			Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	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
178		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
179					Per ciascun atto:				aggiornamento tramite redattori atti Sfera
180			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
181			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
182			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
183			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
184			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
185			Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		6) link al progetto selezionato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Dirgenti	Aggiornamento mensile	aggiornamento tramite redattori atti Sfera
186			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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
187			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
188	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 Programmazione e Risorse	Entro 30 gg dalla data di adozione della delibera di approvazione	Lucia Giorgi
189			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 Programmazione e Risorse	Entro 30 gg dalla data di adozione della delibera di approvazione	Lucia Giorgi
190			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 Programmazione e Risorse	Entro 30 gg dalla data di adozione della delibera di approvazione	Lucia Giorgi
191			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 Programmazione e Risorse	Entro 30 gg dalla data di adozione della delibera di approvazione	Lucia Giorgi
192		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 Programmazione e Risorse	Entro 30 gg dalla data di adozione della delibera di approvazione	Lucia Giorgi
193	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 che modifica il patrimonio	Graziella Fillini
194		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	Graziella Fillini
195	Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe		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.A.C.	Responsabile per la prevenzione della corruzione	Entro 3 gg dal rilascio dell'attestazione	Laura Cecchetti
196					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	Laura Cecchetti
197					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	Laura Cecchetti
198					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	Laura Cecchetti
199		Organi di revisione amministrativa e contabile	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	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 Programmazione e Risorse	Entro 30 giorni dal rilascio del parere	Laura Cecchetti
200		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 Programmazione e Risorse	Entro 30 giorni dal ricevimento dei rilievi	Laura Cecchetti

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
201	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 Programmazione e Risorse	Entro la data di entrata in vigore della carta dei servizi	in via di definizione
202		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 Programmazione e Risorse	Aggiornamento annuale al 30 giugno e/o entro 15 giorni dal ricevimento del ricorso in giudizio	in via di definizione
203			Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009		Sentenza di definizione del giudizio	Tempestivo	Dirigente Settore Programmazione e Risorse	Entro 15 giorni dalla sentenza	in via di definizione
204			Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009		Misure adottate in ottemperanza alla sentenza	Tempestivo	Dirigente Settore Programmazione e Risorse	Entro 15 giorni dall'adozione	in via di definizione
205		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 Programmazione e Risorse	Aggiornamento annuale al 30 giugno	in via di definizione
206		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 AGG	Entro 6 mesi dal termine della rilevazione. Per le rilevazioni continue nel tempo almeno un aggiornamento annuale.	in via di definizione
207		Dati sui pagamenti	Art. 4-bis, c. 2, d.lgs. 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 Programmazione e Risorse	Aggiornamento trimestrale al 15/01 - 15/04 - 15/07 - 15/10	Francesca Turchi - Servizio gestione Risorse
208		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 Programmazione e Risorse	Aggiornamento annuale al 31 gennaio	Francesca Turchi
209					Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Programmazione e Risorse	Aggiornamento trimestrale al 15/01 - 15/04 - 15/07 - 15/10	Francesca Turchi
210				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 Programmazione e Risorse	Aggiornamento annuale al 31 gennaio	Francesca Turchi
211		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 Programmazione e Risorse	Aggiornamento tempestivo al verificarsi della variazione	Francesca Turchi
212	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
213		Tempestività	Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
214		Tempestive e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	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 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
215	Pianificazione e governo del territorio		Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Pianificazione e governo del territorio (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 (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti	Entro 15 giorni dall'approvazione degli atti	
216			Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		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	
217	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
218			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
219			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
220	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
221			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
222				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
223			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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
224			Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012	Provvedimenti adottati dall'A.N.A.C. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti	Provvedimenti adottati dall'A.N.A.C. 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
225			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
226	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 AAGG	Aggiornamento annuale al 15 febbraio e/o entro 10 giorni dall'intervenire di eventuali modifiche	Settore AA.GG. - Gabriele Tanzi
227			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 AAGG	Aggiornamento annuale al 15 febbraio e/o entro 10 giorni dall'intervenire di eventuali modifiche	Gabriele Tanzi
228			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 AAGG	Aggiornamento semestrale al 31 gennaio e al 31 luglio	Gabriele Tanzi
229	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.mdt.gov.it), al catalogo dei dati della PA e delle banche dati www.dati.gov.it e http://basidati.agid.gov.it/catalogo gestiti da AGID	Tempestivo	Dirigente AAGG	Aggiornamento annuale al 30 marzo e/o entro 10 giorni dall'intervenire di variazioni	Innovazione tecnologica - Marco Bertagnini
230			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 AA.GG. - Gabriele Tanzi
231			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	Innovazione tecnologica - Marco Bertagnini
232	Altri contenuti	Dati ulteriori	Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012	(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		Dirigenti	Aggiornamento secondo le tempistiche riportate negli obblighi di seguito riportati	Segreteria Generale - Matteo Pelliti
233					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	Mainardi Monica



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. 954/2021

ad oggetto: PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE . TRIENNIO
2021-2023.

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, 29/03/2021

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. 954/2021
ad oggetto: PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE . TRIENNIO
2021-2023.,
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 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