

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')						
Controlli	1	Controllo di Gestione																	
			1.1	Analisi dei dati della contabilità economica	giornaliera-settimanale-mensile-annuale	Responsabile attività	attività vincolata	operazioni amminstrative	mancaanza 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	mancaanza 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	mancaanza 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	mancaanza 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	mancaanza 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	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"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	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"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	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"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	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"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	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"controlli n"riunioni	Segretario generale	
			3.3	Segreteria del Nucleo di Valutazione	mensile-annuale	Responsabile attività	attività vincolata	operazioni amminstrative	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"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	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	
	4	Controllo strategico																	
	4.1		Verifica risultati della Programmazione strategica	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		