

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	controllo-trasparenza-sensibilizzazione	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	controllo-trasparenza-sensibilizzazione	in attuazione	2021-2023	numero servizi	Funzionario P.O.	
			Turismo		Vigilanza e controlli nel settore turismo	non competenza														

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