

A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi - Settore amministrativo - Affari Generali									
n.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Input	Descrizione del processo		Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Rilevante ai fini anticicciaggio SI/NO	Anticicciaggio: motivare la risposta positiva
	A	B	C	Attività	Output	F	G	H	I
1	incarichi	AFFIDAMENTO INCARICHI LEGALI E PERITALI	indagine di mercato e verifica elenco	negoziazione diretta	affidamento	Servizio Affari Generali	conflitto di interessi/violazione di norme	NO	
2	affari legali e contenzioso	GESTIONE RICORSI MATERIA SANZIONI AMMINISTRATIVE	Iniziativa di parte	Esame e istruttoria	parere istruttorio	Servizio Affari Generali	conflitto di interessi/violazione di norme	NO	
3	affari legali e contenzioso	CONSULENZA E PARERI STRA-GIUDIZIALI	richiesta di altri uffici	istruttoria, parere	parere legale	Servizio Affari Generali	conflitto di interessi/violazione di norme	NO	
4	ALTRI SERVIZI	FUNZIONAMENTO ORGANO MONOCRATICO E ORGANI COLLEGALI	Iniziativa d'ufficio	Organizzazione e gestione sedute organi collegiali, gestione atti competenza adottati dagli organi, predisposizione atti, convocazione sedute consiliari, convocazione commissioni consiliari e conferenza capigruppo, assemblee sindaci, attività di assistenza ai consiglieri provinciali	verbale atti deliberativi e decreti presidenziali sottoscritti e pubblicati verbalmente sedute commissioni consiliari-rimborso spese amministrative-gestione pubblicazione situazioni patrimoniali	Servizio Affari Generali	Violazione delle norme per interesse di parte-		
5	ALTRI SERVIZI	SUPPORTO AL SEGRETARIO GENERALE- CONTROLLO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA PREVENTIVO SU DECRETI PRESIDENZIALI	Iniziativa d'ufficio	Verifica regolarità amministrativa previa istruttoria deliberazioni e decreti presidenziali	supporto nella apposizione del visto di regolarità am.mv su decreti presidenziali	Servizio Affari Generali	Violazione delle norme per interesse di parte-	NO	
6	ALTRI SERVIZI	SUPPORTO AL SEGRETARIO ED AL GRUPPO DI - CONTROLLO SUCCESSIVO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	Iniziativa d'ufficio	Coordinamento delle attività a supporto dell'espletamento del controllo successivo di reg.am.mv mediante predisposizione dei Piani di Auditing e delle check list di controlli	predisposizione appositi report in esito al controllo effettuato a firma del Segretario Generale	Servizio Affari Generali	Violazione delle norme per interesse di parte-	NO	
7	ALTRI SERVIZI	SUPPORTO ALLE STRUTTURE DELL'ENTE PER ATTIVITA' DI GESTIONE DELL'APPLICATIVO SFERA	Iniziativa d'ufficio	Ausilio agli uffici per il caricamento degli atti sull'applicativo SFERA e per la gestione di decreti e atti deliberativi-	Gestione atti a livello informatizzato	Servizio Affari Generali	Violazione delle norme procedurali anche interne in caso di richiesta alla software house di alterazione dei flussi documentali	NO	
8	ALTRI SERVIZI	SUPPORTO ALLE STRUTTURE DELL'ENTE PER GESTIONE REGOLAMENTI	Iniziativa d'ufficio	Gestione testi regolamentari da pubblicare sul sito in anche in forma coordinata a seguito di modifiche/integrazioni entrata in vigore dei regolamenti	Raccolata dei regolamenti nei testi vigenti in forma accentrata e loro pubblicazione sul sito	Servizio Affari Generali	Violazione delle norme	NO	
9	ALTRI SERVIZI	FORMAZIONE DI DETERMINAZIONI, ORDINANZE, DECRETI ED ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	Provvedimento sottoscritto e pubblicato	Servizio Affari Generali	Violazione delle norme sul procedimento amministrativo ed in tema di anticorruzione	SI' - possibili indicatori di anomalia nelle offerte in caso di determina di affidamento	
10	ALTRI SERVIZI	INDAGINI DI CUSTOMER SATISFACTION E QUALITA'	Iniziativa d'ufficio	Indagine, verifica	Esito	Servizio Affari Generali	Violazione di norme procedurali per "pilotate" gli esiti e celare criticità	NO	
11	ALTRI SERVIZI	SUPPORTO ORGANIZZATIVO ALL'ATTIVITA' DEL PRESIDENTE	Iniziativa d'ufficio e di parte	Cura dei rapporti con i cittadini- Attività di segreteria: pianificazione degli appuntamenti e supporto all'attività di ricevimento al pubblico, controllo e gestione posta in arrivo e posta in partenza, assistenza alla firma digitale di documenti, organizzazione e gestione della rappresentanza e del cerimoniale con eventuale presenza del gonfalone, delle manifestazioni istituzionali e di eventi occasionali legati al Presidente- Adempimenti legati al rimborso spese situazione patrimoniale- Servizio auto blu: gestione autista e relativi servizi in base alle necessità del Presidente	Appuntamenti forniti-corrispondenza evasa-partecipazione a iniziative- rendiconti e rimborsi effettuati	Servizio Affari Generali	Violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità/disparità di trattamento con l'utenza	NO	
12	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico indiretto	Rilascio di patrocini	iniziativa di parte	Esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione dell'ente	Rilascio/rifiuto del provvedimento di rilascio	Servizio Affari Generali	violazione delle norme anche interne per interesse di parte	NO	
13	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico indiretto	Concessione sale	iniziativa di parte	concessione delle sale e predisposizione provvedimento finale	Rilascio/rifiuto del provvedimento di concessione	Servizio Affari Generali	violazione delle norme anche interne per interesse di parte	NO	
14	ALTRI SERVIZI	SVOLGIMENTO ELEZIONI DI SECONDO GRADO ORGANI DELLA PROVINCIA	Iniziativa d'ufficio	Procedimento elettorale stabilito dalle legge 56/2014- c.d. Legge Del Rio	verbale proclamazione eletti	Servizio Affari Generali	Violazione delle norme delle norme in materia elettorale per interesse di parte	NO	
15	ALTRI SERVIZI	GESTIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO	Iniziativa d'ufficio	Registrazione di protocollo (codifica, scansione e smistamento posta in arrivo)	registrazione di protocollo ed assegnazione ai servizi di competenze	Servizio Affari Generali	Ingiustificata dilatazione dei tempi		
16	ALTRI SERVIZI	GESTIONE ARCHIVIO CORRENTE- ARCHIVIO DI DEPOSITO- ARCHIVIO STORICO	Iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	Archiviazione	Servizio Affari Generali	Violazione delle norme procedurali anche interne	NO	
17	ALTRI SERVIZI	ANTICORRUZIONE-	Iniziativa d'ufficio	Assistenza al Responsabile Anticorruzione per la predisposizione, gestione e rendicontazione del Piano anticorruzione-	PIANO ANTICORRUZIONE E MISURE ANTICORRUZIONE	Servizio Affari Generali	Violazione delle norme-violazione norme anche interne- mancata/insufficiente mappatura dei rischi corruttivi mancata/insufficiente individuazione situazioni conflitto di interessi-mancata/ insufficiente individuazione delle misure anticorruzione e loro integrazione con gli strumenti di programmazione e valutazione-mancata/insufficiente individuazione dei controlli-mancata/insufficiente individuazione dei bisogni formativi- mancata/insufficiente previsione norme codice comportamento- mancata/insufficiente previsione in materia di whistleblowing	NO	
18	ALTRI SERVIZI	ANTICORRUZIONE: ATTIVITA' TRASVERSALI A TUTTI I SERVIZI	Iniziativa d'ufficio	Prevenzione della corruzione attraverso l'implementazione delle misure del Piano e il relativo monitoraggio	Report periodici	Servizio Affari Generali	Violazione delle norme-violazione norme anche interne- mancata/insufficiente mappatura dei rischi corruttivi mancata/insufficiente individuazione situazioni conflitto di interessi-mancata/insufficiente individuazione dei controlli-mancata/insufficiente individuazione dei bisogni formativi-mancata/insufficiente previsione norme codice comportamento	NO	
19	ALTRI SERVIZI	TRASPARENZA	Iniziativa d'ufficio	Predisposizione, gestione e rendicontazione Piano della Trasparenza quale allegato del Piano Anticorruzione- Cura e Coordinamento delle pubblicazioni previste per legge e relativa attività di monitoraggio e controllo- Tenuta del registro degli accessi	PIANO TRASPARENZA- REGISTRO ACCESSI	Servizio Affari Generali	Violazione delle norme in materia di trasparenza-per interesse/utilità- violazione delle norme in materia di privacy	NO	
20	ALTRI SERVIZI	TRASPARENZA: ATTIVITA' TRASVERSALI A TUTTI I SERVIZI	Iniziativa d'ufficio	Cura delle pubblicazioni di competenza previste per legge	Atti pubblicati	Servizio Affari Generali	Violazione delle norme in materia di trasparenza-per interesse/utilità- violazione delle norme in materia di privacy	NO	
21	ALTRI SERVIZI	GESTIONE ACCESSO AGLI ATTI ED ACCESSO CIVICO	Iniziativa di parte	Supporto giuridico agli uffici per la gestione delle richieste anche mediante rilascio di pareri/istruttoria	Provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Servizio Affari Generali	Violazione delle norme per interesse/utilità	NO	
22	ALTRI SERVIZI	GESTIONE ACCESSO AGLI ATTI ED ACCESSO CIVICO: ATTIVITA' TRASVERSALI A TUTTI I SERVIZI	Iniziativa di parte	Gestione delle richieste anche mediante rilascio di pareri/istruttoria	Provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Servizio Affari Generali	Violazione delle norme per interesse/utilità	NO	
23	ALTRI SERVIZI	PROTEZIONE DATI PERSONALI	Gestione procedimenti d'ufficio/di parte dove sono presenti dati personali	Supporto agli uffici nelle procedure atte a garantire il rispetto della normativa in materia di privacy	Corretta gestione dei dati personali nei procedimenti ed atti dove sono presenti dati personali- Monitoraggio data breach- Accountability	Servizio Affari Generali	Violazione delle norme per interesse/utilità	NO	
24	ALTRI SERVIZI	PROTEZIONE DATI PERSONALI: ATTIVITA' TRASVERSALI A TUTTI I SERVIZI	Gestione procedimenti d'ufficio/di parte dove sono presenti dati personali	Rispetto della normativa in materia di privacy	Corretta gestione dei dati personali nei procedimenti ed atti dove sono presenti dati personali	Servizio Affari Generali	Violazione delle norme per interesse/utilità	NO	
25	ALTRI SERVIZI	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	Iniziativa d'ufficio	Cura dell'attività di comunicazione istituzionale dell'ente e delle attività editoriali, pubblicazione delle iniziative organizzate dall'Amministrazione provinciale nel suo complesso, attività di ufficio stampa, cura dei rapporti con gli organi di informazione, realizzazione di informative alla cittadinanza	Pubblicazione comunicati stampa- organizzazione conferenze stampa- gestione sito web per news e gestione canali tematici- gestione e monitoraggio dei profili social network dell'ente	Servizio Affari Generali	Violazione delle direttive/policy interne	NO	
26	ALTRI SERVIZI	ATTIVITA' UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO	iniziativa di parte/d'ufficio	Sportello al pubblico in modalità multicanale : risposta telefonica (call center)- risposta a seguito d'accesso fisico e accesso on line- Gestione Sportello Easy Ur	Informazioni fornite all'utenza	Servizio Affari Generali	Violazione del principio di correttezza/completeness delle informazioni rilasciate	NO	
27	ALTRI SERVIZI	GESTIONE PROCESSI IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITA'	Iniziativa di parte/d'ufficio	Cura dei procedimenti in materia di Pari Opportunità previsti dalla normativa nazionale e regionale- Supporto all'attività istituzionale della Consigliera di Parità	Predisposizione del Piano Azioni Positive, Attivazione/Partecipazione a Progetti di contrasto a fenomeni discriminatori, Tavoli istituzionali sulla violenza di genere, sulla cittadinanza di genere, sul contrasto al fenomeno tratta, Predisposizione Bilancio di Genere, Supporto all'attività istituzionale della Consigliera di Parità)	Servizio Affari Generali	Disparità di trattamento tra i vari casi da seguire	NO	
28	Contratti Pubblici	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	Avviso pubblico	Selezione	Contratto di incarico professionale	Servizio Affari Generali	violazione di norme con particolare riferimento alla distinzione rispetto agli appalti di servizio. Violazione della normativa sul conflitto di interessi	SI' - possibili indicatori di anomalia nelle offerte.	
29	Contratti Pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture	Indagine di mercato o consultazione elenchi	Negoziazione diretta con gli operatori consultati	Affidamento della prestazione	Servizio Affari Generali	Selezione "pilota" /mancata rotazione	SI' - possibili indicatori di anomalia nelle offerte.	
30	Contratti Pubblici	Affidamenti in house	Iniziativa d'ufficio	Verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	Provvedimento di affidamento e contratto di servizio	Servizio Affari Generali	Violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte	SI' - RISCHIO IN DIRETTO: vigilanza sull'adozione ed effettiva implementazione di misure anticicciaggio	
31	Contratti Pubblici	Attività: Nomina della Commissione Giudicatrice	Iniziativa d'ufficio	Verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità	Provvedimento di nomina	Servizio Affari Generali	Selezione "pilota", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina	SI' - possibili indicatori di anomalia nelle offerte.	
32	Contratti Pubblici	Attività: Verifica delle offerte anomale- art.97	Iniziativa d'ufficio	Esame delle offerte e delle giustificazione prodotte dai concorrenti	Provvedimento di accoglimento/respingimento delle giustificazioni	Servizio Affari Generali	Selezione "pilota", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	SI' - possibili indicatori di anomalia nelle offerte.	
33	Contratti Pubblici	Attività: Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	Iniziativa d'ufficio	Esame delle offerte	Aggiudicazione provvisoria	Servizio Affari Generali	Selezione "pilota", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	SI' - possibili indicatori di anomalia nelle offerte.	

34	Contratti Pubblici	Attività: Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV	Iniziativa d'ufficio	Esame delle offerte	Aggiudicazione provvisoria	Servizio Affari Generali	Selezione "pilottata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	SI - possibili indicatori di anomalia nelle offerte.	
35	Contratti pubblici	Convenzioni	Iniziativa d'ufficio	sottoscrizione	archiviazione della convenzione	Servizio Affari Generali	violazione norme	NO	
36	Acquisizione e gestione del personale	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzione di risultato e riconoscimento del salario accessorio, di cui alla normativa contrattuale-CCNL)	Definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione; approvazione di specifiche clausole negoziali	Analisi dei risultati; verifiche sull'espletamento effettivo della prestazione da incentivare	Graduazione e quantificazione dei premi; valutazione della prestazione in coerenza con le clausole negoziali	Servizio Affari Generali	Incoerenza tra la valutazione della prestazione e i criteri previsti nell'ambito del sistema di valutazione della performance	NO	
37	Acquisizione e gestione del personale	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, e verifiche sulla presenza in servizio	Iniziativa d'ufficio/domanda dell'interessato	Istruttoria	Provvedimento di concessione/diniego. Meri atti e comportamenti di verifica della presenza in servizio	Servizio Affari Generali	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità o comunque la fine di favorire soggetti particolari	NO	
38	Acquisizione e gestione del personale	Servizi di formazione del personale dipendente	Iniziativa d'ufficio	Formazione erogata in house	Erogazione interventi formativi	Servizio Affari Generali	Disparità nell'individuazione dei fruitori della formazione	NO	
39	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari	Autorizzazione in ambito di trasporto privato	iniziativa di parte	Istruttoria	rilascio/rifiuto autorizzazione	Servizio Affari Generali	violazione norme per interesse di parte	SI	In fase di verifica requisiti soggetto richiedente potrebbero rinvenirsi indicatori di anomalia
40	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari	SCIA (segnalazione certificata inizio attività)in ambito di trasporto privato	iniziativa di parte	Istruttoria	rilascio/rifiuto SCIA	Servizio Affari Generali	violazione norme per interesse di parte	SI	In fase di verifica requisiti soggetto richiedente potrebbero rinvenirsi indicatori di anomalia
41	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico indiretto	Esame idoneità L.264/1991	iniziativa di parte	Istruttoria	rilascio/rifiuto certificato idoneità	Servizio Affari Generali	violazione norme anche interne per interesse di parte	NO	
42	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico indiretto	Licenze trasporto privato	iniziativa di parte	Istruttoria	rilascio /rifiuto licenza	Servizio Affari Generali	violazione norme anche interne per interesse di parte	NO	

A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi - Settore Amministrativo - Servizio Risorse Finanziarie									
n.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Rilevante ai fini antiriciclaggio	Antiriciclaggio: motivare la risposta positiva
		Input	Attività	Output					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Parificazione conti agenti contabili	iniziativa d'ufficio	parificazione dei conti	trasmissione alla CDC/verifiche gestionali	Servizio Risorse Finanziarie	omessa verifica e violazione di norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi-mancata trasmissioni	no	
2	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria della entrate	iniziativa d'ufficio	istruttoria per redazione atto accertamento	atto di accertamento dell'entrata	Tutti i Servizi	violazione di normativa giuscontabile e delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	no in quanto non sono ammesse entrate in contanti (ad eccezione dei biglietti e shop del museo che sono di modico valore)	
3	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria della entrate	iniziativa d'ufficio	registrazione dell'entrata	accertamento dell'entrata e riscossione	Servizio Risorse Finanziarie	violazione di normativa giuscontabile e delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	no in quanto non sono ammesse entrate in contanti (ad eccezione dei biglietti e shop del museo che sono di modico valore)	
4	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Esercizio del controllo sulle società partecipate	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	report sul controllo	Servizio Risorse Finanziarie	violazione di normativa giuscontabile	si	rischio indiretto: vigilanza sull'adozione ed effettiva implementazione di misure antiriciclaggio
5	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Formazione del bilancio preventivo	iniziativa del Servizio Risorse Finanziarie	programmazione dell'entrata e della spesa	richiesta stanziamenti nel bilancio di previsione/dati per DUP/altri dati per allegati	Tutti i servizi	violazione di normativa giuscontabile	no	
6	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Formazione del bilancio preventivo	iniziativa d'ufficio	Predisposizione bilancio di previsione e documenti contabili programmatori, variazioni degli stanziamenti	bilancio di previsione	Servizio Risorse Finanziarie	violazione di normativa giuscontabile	no	
7	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Formazione del rendiconto	iniziativa del Servizio Risorse Finanziarie	valutazione riaccertamento residui/FPV/accantonamenti - elaborazione dati di competenza per Nota Integrativa	elenco riaccertamento residui/FPV/accantonamenti per rendiconto - altri dati per nota integrativa e allegati	Tutti i servizi	violazione di normativa giuscontabile	no	
	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Formazione del rendiconto	iniziativa d'ufficio	Predisposizione del rendiconto e documenti allegati	rendiconto	Servizio Risorse Finanziarie	violazione di normativa giuscontabile	no	
9	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Formazione del bilancio consolidato	iniziativa d'ufficio	Predisposizione del bilancio e documenti allegati	bilancio consolidato	Servizio Risorse Finanziarie	violazione di normativa giuscontabile	no	
10	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione dei mutui	iniziativa d'ufficio	Richiesta erogazione mutui/rinegoziazione/rimborsi	introito somme e rimborso capitale e interessi	Servizio Risorse Finanziarie	violazione di normativa giuscontabile	no	
11	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	iniziativa d'ufficio	redazione dell'impegno contabile e dell'atto di liquidazione	determinazione di impegno e atto di liquidazione	Tutti i servizi	ingiustificata dilatazione dei tempi: violazione delle norme per interesse/utilità di parte	si	mancata acquisizione dichiarazione di tracciabilità-richiesta di pagamento a soggetti diversi da istituti di credito e factoring
12	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	determinazione di impegno	registrazione dell'impegno contabile	liquidazione e pagamento della spesa	Servizio Risorse Finanziarie	ingiustificata dilatazione dei tempi: violazione delle norme per interesse/utilità di parte	no	
13	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Adempimenti fiscali	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	Servizio Risorse Finanziarie	violazione di norme	no	
14	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Adempimenti verso banche Dati	iniziativa d'ufficio	predisposizione/controllo dei dati/trasmisione	acquisizione trasmissione	Servizio Risorse Finanziarie	ingiustificata dilatazione dei tempi/violazione norme per mancata trasmissione	no	
15	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione della cassa economale	iniziativa di parte	acquisizione documentazione giustificativa ed erogazione denaro/buoni pasto	pagamento	Servizio Risorse Finanziarie	violazione di norme	no	

A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi - Servizio Risorse Umane Risorse									
n.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Rilevante ai fini antiriciclaggio S/NO	Antiriciclaggio: motivare la risposta positiva
			Input	Attività	Output				
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Acquisizione e gestione del personale	Premialità: produttività e retribuzioni di risultato; riconoscimento PEO	iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato	istruttoria	Atto di approvazione della graduatoria	Risorse Umane	La valutazione della prestazione non è coerente con i criteri previsti nell'ambito del Sistema di valutazione della performance. Il riconoscimento del trattamento economico ed accessorio non fa applicazione delle clausole negoziali	NO	
2	Acquisizione e gestione del personale	Incentivi economici al personale (istituti del salario accessorio di cui alla normativa contrattuale: CCNL e CCI)	iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato	istruttoria	erogazione nello stipendio mensile	Risorse Umane; tutti i servizi per quanto concerne l'effettuazione della specifica attività oggetto di incentivazione	Il riconoscimento del trattamento economico ed accessorio non fa applicazione delle clausole negoziali	NO	
3	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per l'assunzione di personale sia a tempo indeterminato che a tempo determinato; selezioni per mobilità esterna; scorrimento graduatorie	bando	selezione	Atto di approvazione della graduatoria	Risorse Umane	Selezione "pilottata" per interesse/utilità di uno o più commissari	NO	

4	Acquisizione e gestione del personale	Concorso/Selezione per la progressione in carriera del personale	bando	selezione	Atto di approvazione della graduatoria	Risorse Umane	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	NO	
5	Acquisizione e gestione del personale	Relazioni sindacali	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	informazione, svolgimento degli incontri, relazioni	Redazione di verbali	Risorse Umane	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità o comunque al fine di favorire soggetti particolari	NO	
6	Acquisizione e gestione del personale	Contrattazione decentrata integrativa. Fondo Risorse Decentrate	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	contrattazione	contratto	Risorse Umane	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità o comunque al fine di favorire soggetti particolari	NO	
7	Acquisizione e gestione del personale	Gestione giuridica del personale: permessi, congedi, aspettative, ferie, e verifiche sulla presenza in servizio	iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato	istruttoria	provvedimento di concessione / diniego. Meri atti e comportamenti di verifica della presenza in servizio	Tutti i Servizi	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità o comunque al fine di favorire soggetti particolari	NO	
8	Acquisizione e gestione del personale	Gestione giuridica del personale: incarichi extraistituzionali	domanda dell'interessato	Attività istruttoria per il conferimento dell'incarico	atto di autorizzazione/diniego incarico	Risorse Umane; tutti i servizi per quanto concerne la verifica della insussistenza di incompatibilità e del conflitto di interesse	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità o comunque al fine di favorire soggetti particolari; violazione della normativa sul conflitto di interessi	NO	
9	Acquisizione e gestione del personale	servizi di formazione del personale dipendente - Piano	iniziativa d'ufficio	affidamento diretto/acquisto a catalogo	erogazione della formazione	Risorse Umane	IL PIANO NON è COERENTE CON I FABBISOGNI	NO	
10	Acquisizione e gestione del personale	servizi di formazione del personale dipendente	iniziativa d'ufficio	affidamento diretto/acquisto a catalogo	erogazione della formazione	Risorse Umane	selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte	NO	
11	Acquisizione e gestione del personale	Riconoscimento cessioni di un quinto dello stipendio	domanda di parte	Attività istruttoria per il rilascio del benessere alla cessione	atto di benessere all'accesione	Risorse Umane	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità o comunque al fine di favorire soggetti particolari	NO	
12	Acquisizione e gestione del personale	Gestione dell'ufficio disciplinare e del codice di comportamento	iniziativa d'ufficio	attività istruttoria per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari ed attività istruttoria al fine dell'"aggiornamento" del codice di comportamento alla normativa sopravvenuta ed agli indirizzi dell'ANAC	Atto di irrogazione della sanzione disciplinare/archiviazione. Atti intermedi di verifica/modifica del codice di comportamento	Ufficio per i procedimenti disciplinari. Servizio del personale	Violazione di norme. Violazione della normativa sul conflitto di interessi	NO	
13	Acquisizione e gestione del personale	Pesatura elevate qualificazioni/dirigenti e attribuzione titolarità	Definizione metodologia e disciplina per il conferimento	Attività istruttoria per analisi e pesatura delle posizioni e procedura per attribuzione	pesatura ed attribuzione	Risorse Umane	La pesatura non è coerente con i criteri previsti nella metodologia e l'attribuzione della titolarità non fa applicazione della disciplina prevista	NO	
14	Acquisizione e gestione del sistema informatico	Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture	iniziativa d'ufficio	istruttoria	determina di affidamento	Risorse Umane Risorse Tecnologiche	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di parte	SI	possibile affidamento a soggetto coinvolto in riciclaggio

A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi - Settore Amministrativo - Servizio Gare e Centrale Unica di Committenza										
n.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Rilevante ai fini anticicciaggio SI/NO	Anticicciaggio: motivare la risposta positiva	
			Input	Attività	Output					
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1	Appalti e Contratti Pubblici	Affidamento mediante procedura aperta , ristretta o negoziata di lavori, servizi, forniture	bando-disciplinare/lettera di invito	selezione	contratto di appalto	SERVIZIO GARE E CENTRALE DI COMMITTENZA	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di un soggetto/operatore economico determinato	SI	in fase di verifica requisiti O. E. e di esame offerte potrebbero rinvenirsi indicatori di anomalia	
2	Appalti e Contratti Pubblici	Affidamento procedura negoziata previa indagine di mercato	indagine di mercato	selezione	contratto di appalto	SERVIZIO GARE E CENTRALE DI COMMITTENZA	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di un soggetto/operatore economico determinato	SI	in fase di verifica requisiti O. E. e di esame offerte potrebbero rinvenirsi indicatori di anomalia	
3	Appalti e Contratti Pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture	indagine di mercato,consultazione elenchi, richiesta preventivi ecc	negoziazione diretta con gli operatori consultati	affidamento del contratto	SERVIZIO GARE E CENTRALE DI COMMITTENZA	Selezione "pilotata"/mancata rotazione	SI	possibili indicatori di anomalia dell'offerta	
4	Appalti e Contratti Pubblici	Alienazioni immobiliari	bando/avviso	selezione ed assegnazione	contratto di compravendita	SERVIZIO GARE E CENTRALE DI COMMITTENZA	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di un soggetto/operatore economico determinato/violazione norme	SI	in fase di verifica requisiti acquirente potrebbero rinvenirsi indicatori di anomalia	
5	Appalti e Contratti Pubblici	Supporto ai Servizi dell'Ente nella gestione delle procedure di gare d'appalto di lavori servizi forniture	iniziativa d'ufficio	ausilio agli uffici nella scelta della procedura di gara ,nella adozione degli atti,nella gestione delle gare tramite START; nella redazione dei verbali delle sedute di gara	procedura di gara	SERVIZIO GARE E CENTRALE DI COMMITTENZA	violazione norme	NO		
6	Appalti e Contratti Pubblici	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	iniziativa d'ufficio	controlli, richiesta documentazione,stesura ,sottoscrizione, repertoriazione, registrazione	archiviazione del contratto	SERVIZIO GARE E CENTRALE DI COMMITTENZA	violazione norme/omesse verifiche e controlli per interesse operatore economico	SI	In fase di verifica requisiti e richiesta documentazione aggiudicatario potrebbero rinvenirsi indicatori di anomalia	
7	Appalti e Contratti Pubblici	Affidamenti in house	iniziativa d'ufficio	sottoscrizione/verifica condizioni previste dall'ordinamento per affidamenti di competenza	provvedimento di affidamento e contratto per affidamenti di competenza/archiviazione contratti	SERVIZIO GARE E CENTRALE DI COMMITTENZA	violazione di norme e dell'in house providing per interesse/utilità di parte	SI	Rischio indiretto: vigilanza sulla adozione ed effettiva implementazione di misure anticicciaggio	
8	Appalti e Contratti Pubblici	Convenzioni	iniziativa d'ufficio	sottoscrizione	archiviazione della convenzione	SERVIZIO GARE E CENTRALE DI COMMITTENZA	violazione di norme	NO		
9	Appalti e Contratti Pubblici	Locazioni e comodati	iniziativa di parte/ d'ufficio	stesura,sottoscrizione, registrazione	archiviazione del contratto	SERVIZIO GARE E CENTRALE DI COMMITTENZA	violazione di norme	NO		
10	Appalti e Contratti Pubblici	Incarichi professionali esterni per attività tecniche	iniziativa d'ufficio	esame da parte dell'ufficio su richiesta dei servizi del settore tecnico	redazione degli atti amministrativi di affidamento e relativi adempimenti	SERVIZIO GARE E CENTRALE DI COMMITTENZA	violazione di norme per interesse di parte	NO		
11	Gestione delle entrate , delle spese e del patrimonio	Gestione economica delle spese di funzionamento e dei contratti di comodato	iniziativa d'ufficio	rendicontazione spese utenze, pulizie, assicurazioni	rendiconti	SERVIZIO GARE E CENTRALE DI COMMITTENZA	violazione di norme	NO		
12	Controlli, ispezioni e sanzioni	Verifica e controllo della spesa per utenze ed automezzi e delle spese di funzionamento dei contratti di comodato con rendicontazione da imputare ad altri Enti o comodatari	iniziativa d'ufficio	attività di verifica/controllo	accertamenti e verifiche	SERVIZIO GARE E CENTRALE DI COMMITTENZA	violazioni di norme (ritardi ingiustificati)	NO		
13	Appalti e Contratti Pubblici	Attività:nomina della Commissione giudicatrice nei procedimenti di competenza	iniziativa d'ufficio	verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità	provvedimento di nomina	SERVIZIO GARE E CENTRALE DI COMMITTENZA	selezione "pilotata" con conseguente violazione delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina	NO		
14	Appalti e Contratti pubblici	Attività: verifica delle offerte anomale nei procedimenti di competenza	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte e delle spiegazioni prodotte	provvedimento di accoglimento/respingimento delle spiegazioni	SERVIZIO GARE E CENTRALE DI COMMITTENZA	selezione "pilotata" con conseguente violazione delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina o del RUP	SI	possibili indicatori di anomalia nell'offerta	
15	Appalti e Contratti Pubblici	Attività:proposta di aggiudicazione in base al prezzo nei procedimenti di competenza	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione provvisoria	SERVIZIO GARE E CENTRALE DI COMMITTENZA	selezione "pilotata" con conseguente violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di uno o più commissari	SI	possibili indicatori di anomalia nell'offerta	
16	Appalti e Contratti Pubblici	Attività:proposta di aggiudicazione in base all'OEVP nei procedimenti di competenza	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione provvisoria	SERVIZIO GARE E CENTRALE DI COMMITTENZA	selezione "pilotata" con conseguente violazione delle norme procedurali , per interesse/utilità di uno o più commissari	SI	possibili indicatori di anomalia nell'offerta	

17	Altri Servizi	Formazione di determinazioni, decreti, altri atti amministrativi	iniziativa d'ufficio	Istruttoria, stesura del provvedimento	provvedimento sottoscritto e pubblicato	SERVIZIO GARE E CENTRALE DI COMMITTENZA	violazione norme, in particolare in tema di procedimento amministrativo e di anticorruzione	NO	
18	Controlli , ispezioni e sanzioni	Controllo a campione autodichiarazioni affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro	iniziativa d'ufficio	attività di verifica/controllo	verbale con esiti controllo ed eventuali provvedimenti conseguenti	SERVIZIO GARE E CENTRALE DI COMMITTENZA	violazione norme	NO	
19	Gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	Programmazione pluriennale e annuale dei lavori pubblici e degli acquisti di beni e servizi	iniziativa d'ufficio	esame da parte dell'ufficio	formazione del piano triennale e annuale lavori pubblici e acquisti di beni e servizi	SERVIZIO GARE E CENTRALE DI COMMITTENZA	violazione di norme	NO	
20	Appalti e Contratti Pubblici	Funzioni di RUP negli affidamenti di servizi e forniture di competenza	bando/disciplinare/capitolato/determina a contrarre	selezione	aggiudicazione appalto e esecuzione contratto	SERVIZIO GARE E CENTRALE DI COMMITTENZA	selezione pilotata aggiudicazione appalto/omesso controllo esecuzione contratto	SI	in fase di esecuzione
21	Affari legali e contenzioso	Gestione sinistri assicurativi	iniziativa d'ufficio	Gestione in collaborazione con il broker dei sinistri assicurativi relativi alle polizze generali RCA RC patrimoniale infortuni all risks opere d'arte ed eventuale supporto settore tecnico.	Gestione pratiche sinistri di competenza . Istituzione del GIL	SERVIZIO GARE E CENTRALE DI COMMITTENZA	Violazione di norme anche interne per interesse /utilità. Violazione della normativa sul conflitto di interesse	NO	

A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi - Settore Tecnico - Polizia Provinciale e Protezione Civile									
n.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Rilevante ai fini antiriciclaggio SI/NO	Antiriciclaggio: motivare la risposta positiva
			Input	Attività	Output				
A	B		C	D	E	F	G	H	I
1	AREA D Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sanzioni amministrative (ex L. 689/1981 nelle materie di competenza della Provincia)	procedimento d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Polizia Provinciale	1) Disparità di trattamento e abuso nell'adozione dei provvedimenti. 2) assenza criteri operativi uniformi.	no	
2	AREA D Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rilascio riconoscimento Guardia Giurata Volontaria	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio/rifiuto del provvedimento	Polizia Provinciale	1) alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria 2) Interpretazione indebita delle norme ai fini del rilascio della qualifica 3) assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne volte ad evitare procedimenti disciplinari comportanti richiami, sospensione o revoca dei provvedimenti	no	
3	AREA D Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Controllo viabilità provinciale (ex L. 689/1981 e Codice della Strada)	procedimento d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Polizia Provinciale	1) Violazione di norme per interesse di parte. 2) Dilatione dei tempi	no	

A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi - Settore Tecnico - Servizio Edilizia e Impianti									
n.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Rilevante ai fini antiriciclaggio SI/NO	Antiriciclaggio: motivare la risposta positiva
			Input	Attività	Output				
A	B		C	D	E	F	G	H	I
1.	Appalti e contratti pubblici	AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI SERVIZI E FORNITURE	d'ufficio	trattativa diretta con operatori economici	Affidamento della prestazione	Edilizia e Impianti	Omesso controllo / Violazione di norme per interesse di parte	SI	possibili anomalie nelle offerte
2.	Appalti e contratti pubblici	ESECUZIONE LAVORI SERVIZI E FORNITURE	d'ufficio / di parte	controllo tecnico amministrativo e contabile di appalti di lavori, servizi e forniture	documenti contabili, atti di autorizzazione, certificazioni	Edilizia e Impianti	Omesso controllo / Violazione di norme per interesse di parte	SI	possibili anomalie nella spesa
3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto	CONFERENZE DI SERVIZI / RILASCIO PARERI	di parte	istruttoria tecnica	rilascio parere, nulla-osta, assenso	Edilizia e Impianti	Omesso controllo / Violazione di norme per interesse di parte	NO	

A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi - Settore Tecnico - Servizio Infrastrutture Viarie									
n.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Rilevante ai fini antiriciclaggio SI/NO	Antiriciclaggio: motivare la risposta positiva
			Input	Attività	Output				
A	B		C	D	E	F	G	H	I
1.	Appalti e contratti pubblici	AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI SERVIZI E FORNITURE	d'ufficio	trattativa diretta con operatori economici	Affidamento della prestazione	INFRASTRUTTURE VIARIE	Omesso controllo / Violazione di norme per interesse di parte	SI	possibili anomalie nelle offerte
2.	Appalti e contratti pubblici	ESECUZIONE LAVORI SERVIZI E FORNITURE	d'ufficio / di parte	controllo tecnico amministrativo e contabile di appalti di lavori, servizi e forniture	documenti contabili, atti di autorizzazione, certificazioni	INFRASTRUTTURE VIARIE	Omesso controllo / Violazione di norme per interesse di parte	SI	possibili anomalie nella spesa
3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto	CONFERENZE DI SERVIZI / RILASCIO PARERI	di parte	istruttoria tecnica	rilascio parere, nulla-osta, assenso	INFRASTRUTTURE VIARIE	Omesso controllo / Violazione di norme per interesse di parte	NO	

A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi - Settore Tecnico - Servizio Pianificazione e Politiche Europee									
n.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Rilevante ai fini antiriciclaggio SI/NO	Antiriciclaggio: motivare la risposta positiva
			Input	Attività	Output				
A	B		C	D	E	F	G	H	I
1	Altri servizi	Organizzazione eventi di disseminazione, workshop, capitalizzazione di progetti europei	iniziativa d'ufficio	organizzazione secondo le indicazioni del formulario di progetto e dei regolamenti UE	evento	Servizio Pianificazione e Politiche Europee	violazione delle norme per interesse di parte. Violazione della norma sul conflitto di interesse	NO	
2	Altri servizi	Istruttoria delle deliberazioni/decreti per quanto di competenza	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	proposta di provvedimento	Servizio Pianificazione e Politiche Europee	violazione delle norme procedurali	NO	
3	Altri servizi	Accesso agli atti per quanto di competenza	domanda di parte	istruttoria	provvedimento motivato di accoglimento o diffidamento o rifiuto	Servizio Pianificazione e Politiche Europee	violazione di norme per interesse/utilità	NO	
4	Altri servizi	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	provvedimento sottoscritto e pubblicato	Servizio Pianificazione e Politiche Europee	violazione delle norme sul procedimento amministrativo ed in tema di "anticorruzione"	NO	
5	Altri servizi	Indagini di customer satisfaction e qualità per quanto di competenza	iniziativa d'ufficio	indagine, verifica	esito	Servizio Pianificazione e Politiche Europee	violazione di norme procedurali per "pilotate" gli esiti e celare criticità	NO	
6	Contratti pubblici	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali di competenza	Avviso pubblico	selezione	contratto di incarico professionale	Servizio Pianificazione e Politiche Europee	Violazione di norme con particolare riferimento alla distinzione rispetto agli appalti di servizio. Violazione della normativa sul conflitto di interessi	SI	nella fase di controllo dei requisiti degli incaricati
7	Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di servizi e forniture di competenza	bando	selezione	contratto d'appalto	Servizio Pianificazione e Politiche Europee	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di un soggetto operatore economico determinato	SI	nella fase di controllo dei requisiti degli operatori economici
8	Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture di competenza	indagine di mercato	negoziazione diretta con gli operatori consultati	affidamento della prestazione	Servizio Pianificazione e Politiche Europee	Selezione "pilotata" / mancata rotazione	SI	nella fase di controllo dei requisiti degli operatori economici
9	Contratti pubblici	Affidamenti in house di competenza	iniziativa d'ufficio	verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	provvedimento di affidamento e contratto di servizio	Servizio Pianificazione e Politiche Europee	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte	NO	
10	Contratti pubblici	Nomina della Commissione Giudicatrice	iniziativa d'ufficio	verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità	provvedimento di nomina	Servizio Pianificazione e Politiche Europee	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina	NO	
11	Contratti pubblici	ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale art. 97 nei procedimenti di competenza	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti	provvedimento di accoglimento / respingimento delle giustificazioni	Servizio Pianificazione e Politiche Europee	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	NO	
12	Contratti pubblici	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo nei procedimenti di competenza	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione provvisoria	Servizio Pianificazione e Politiche Europee	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	NO	
13	Contratti pubblici	Programmazione di forniture e di servizi di competenza	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	Servizio Pianificazione e Politiche Europee	violazione delle norme procedurali	NO	
14	Contratti pubblici	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici di competenza	iniziativa d'ufficio	stesura, sottoscrizione, registrazione	archiviazione del contratto	Servizio Pianificazione e Politiche Europee	violazione delle norme procedurali	NO	

15	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	ATTIVITA': Vigilanza e controllo in materia di Trasporto Pubblico Locale, per quanto di competenza del Servizio	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	verbale di accertamento	Servizio Pianificazione e Politiche Europee	omessa verifica ed accertamento per interesse di parte	NO	
16	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	ATTIVITA': Vigilanza sull'attività urbanistica comunale con potere sostitutivo	iniziativa d'ufficio	istruttoria interna	provvedimento motivato	Servizio Pianificazione e Politiche Europee	omessa verifica ed accertamento per interesse di parte	NO	
17	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Affidamento servizi di Trasporto Pubblico Locale	bando e capitolato di gara/det.a contrattare	selezione	Affidamento. Contratto e gestione del contratto	Servizio Pianificazione e Politiche Europee	Selezione "pilota": Affidamento/aggiudicazione in violazione della normativa. Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	SI	nella fase di controllo dei requisiti degli operatori economici
18	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico indiretto	Autorizzazioni e controllo in ambito di trasporto pubblico	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio e acquisizione del parere dell'Osservatorio provinciale della mobilità	rilascio dell'autorizzazione	Servizio Pianificazione e Politiche Europee	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	SI	nella fase di controllo dei requisiti degli istanti
19	Pianificazione Territoriale	Verifica di conformità di Piani, Programmi e Atti di Governo del Territorio al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale	domanda di parte	istruttoria dell'ufficio	rilascio di contributi, pareri e apporti tecnici	Servizio Pianificazione e Politiche Europee	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità o comunque al fine di favorire soggetti particolari	NO	
20	Pianificazione Territoriale	Redazione e aggiornamento del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale	iniziativa d'ufficio	Redazione del Piano, adozione ed approvazione, riunioni e attività di partecipazione degli stakeholder	PTCP	Servizio Pianificazione e Politiche Europee	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità o comunque al fine di favorire soggetti particolari	NO	
21	Pianificazione Territoriale	Gestione Sistema Informativo Territoriale (SIT)	iniziativa d'ufficio/domanda di parte	gestione dei dati territoriali e cartografia	elaborazione carte, mappe, dati territoriali e cessione all'esterno di documentazione	Servizio Pianificazione e Politiche Europee	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità o comunque al fine di favorire soggetti particolari	NO	
22	Progettazione comunitaria	Gestione delle procedure per la selezione e reperimento del certificatore	iniziativa d'ufficio	bando	atto di selezione del certificatore	Servizio Pianificazione e Politiche Europee	Violazione di norme per interesse di parte	SI	nella fase di controllo dei requisiti degli incaricati
23	Progettazione comunitaria	Coordinamento e realizzazione attività gestionali e tecniche di progetto	iniziativa d'ufficio	predisposizione atti	report di monitoraggio	Servizio Pianificazione e Politiche Europee	Violazione di norme per interesse di parte	NO	
24	Progettazione comunitaria	Coordinamento e realizzazione attività di rendicontazione	iniziativa d'ufficio	predisposizione atti	atti di rendicontazione	Servizio Pianificazione e Politiche Europee	Violazione di norme per interesse di parte	NO	
25	Progettazione comunitaria	ATTIVITA': Coordinamento e Gestione del Servizio Associato Politiche Europee	iniziativa d'ufficio	riunioni del Comitato Tecnico, stesura documenti programmatici, di pianificazione e progetti	verbali, piani, programmi e progetti	Servizio Pianificazione e Politiche Europee	Violazione di norme per interesse di parte	NO	
26	Pianificazione del Trasporto Pubblico Locale	ATTIVITA': Coordinamento della "Gestione associata dei servizi e/o delle funzioni di area vasta in materia di mobilità e trasporti" dei Comuni afferenti al bacino di mobilità provinciale	iniziativa d'ufficio	riunioni intercomunali, stesura documenti programmatici, di pianificazione e progetti	verbali, piani, programmi e progetti	Servizio Pianificazione e Politiche Europee	Violazione di norme per interesse di parte	NO	
27	Pianificazione del Trasporto Pubblico Locale	Management dell'Ufficio Territoriale provinciale e Mobility management di Area	iniziativa d'ufficio/domanda di parte	coordinamento con tutti i soggetti istituzionali coinvolti, sviluppo e gestione delle procedure e relativi procedimenti, riunioni, stesura documenti programmatici, di pianificazione e progetti	verbali, documenti di pianificazione e programmazione e progettuali	Servizio Pianificazione e Politiche Europee	Violazione di norme per interesse di parte	NO	
28	Contratti pubblici	Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione provvisoria	Servizio Pianificazione e Politiche Europee	Selezione "pilota", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	NO	

Mappatura dei processi e catalogo dei rischi - Servizio MUSMED e Programmazione scolastica									
n.	Area di rischio (PNA 2019, Ail.1 Tab.3)	Processo	Input	Attività	Output	Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Rilevante ai fini antiriciclaggio SI/NO	Antiriciclaggio: motivare la risposta positiva
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1	ALTRI SERVIZI	FORMAZIONE DI DETERMINAZIONI, ORDINANZE, DECRETI ED ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	Provvedimento sottoscritto e pubblicato	SERVIZIO MUSMED E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA	Violazione delle norme sul procedimento amministrativo ed in tema di anticorruzione	SI	possibili indicatori di anomalia nelle offerte in caso di determina di affidamento
2	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	determinazione di impegno e atto di liquidazione	iniziativa d'ufficio	redazione dell'impegno contabile e dell'atto di liquidazione	Attività svolgimento dei procedimenti amministrativi	SERVIZIO MUSMED E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA	Ingiustificata dilatazione dei tempi; violazione delle norme per interesse/utilità di parte	SI	mancata acquisizione dichiarazione di tracciabilità richiesta di pagamento a soggetti diversi da istituti di credito e factoring
3	ALTRI SERVIZI	INDAGINI DI CUSTOMER SATISFACTION E QUALITA'	Iniziativa d'ufficio	Somministrazione alle diverse tipologie di utenza di specifici questionari, raccolta dati ed analisi	Esito, relazioni da inviare annualmente alla Amministrazione ed a Regione Toscana per mantenimento al Museo della classifica di museo di rilevanza regionale	SERVIZIO MUSMED E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA	Violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità	NO	
4	ALTRI SERVIZI	Attività di Agente contabile	iniziativa d'ufficio	Gestione proventi MUSEO, controllo, tenuta registri, verifiche di cassa, versamenti in Tesoreria Provinciale	Verifiche cassa semestrali e annuali ai Revisori dei Conti	SERVIZIO MUSMED E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA	omessa verifica e violazione di norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi-mancata trasmissione	NO	
5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico indiretto	Concessione sale	iniziativa di parte	concessione delle sale e predisposizione provvedimento finale	Rilascio/rifuto del provvedimento di concessione	SERVIZIO MUSMED E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA	violazione delle norme anche interne per interesse di parte	NO	
6	ALTRI SERVIZI	ANTICORRUZIONE: ATTIVITA' TRASVERSALI A TUTTI I SERVIZI	Iniziativa d'ufficio	Prevenzione della corruzione attraverso l'implementazione delle misure del Piano e il relativo monitoraggio	Report periodici	SERVIZIO MUSMED E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA	Violazione delle norme-violazione norme anche interne-mancata/insufficiente mappatura dei rischi corruttivi mancata/insufficiente individuazione situazioni conflitto di interessi-mancata/insufficiente individuazione dei controlli mancata/insufficiente individuazione dei bisogni formativi-mancata/insufficiente previsione norme codice comportamento	NO	
7	ALTRI SERVIZI	TRASPARENZA: ATTIVITA' TRASVERSALI A TUTTI I SERVIZI	Iniziativa d'ufficio	Cura delle pubblicazioni di competenza previste per legge	Atti pubblicati	SERVIZIO MUSMED E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA	Violazione delle norme in materia di trasparenza-per interesse/utilità- violazione delle norme in materia di privacy	NO	
8	ALTRI SERVIZI	GESTIONE ACCESSO AGLI ATTI ED ACCESSO CIVICO: ATTIVITA' TRASVERSALI A TUTTI I SERVIZI	Iniziativa di parte	Gestione delle richieste anche mediante rilascio di pareri/istruttoria	Provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	SERVIZIO MUSMED E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA	Violazione delle norme per interesse/utilità	NO	
9	ALTRI SERVIZI	PROTEZIONE DATI PERSONALI: ATTIVITA' TRASVERSALI A TUTTI I SERVIZI	Gestione procedimenti d'ufficio/di parte dove sono presenti dati personali	Rispetto della normativa in materia di privacy	Corretta gestione dei dati personali nei procedimenti ed atti dove sono presenti dati personali	SERVIZIO MUSMED E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA	Violazione delle norme per interesse/utilità	NO	
10	ALTRI SERVIZI	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	Iniziativa d'ufficio	Cura dell'attività di comunicazione istituzionale del settore cultura e Museo e delle attività editoriali, pubblicazione delle iniziative organizzate dal Museo e settore cultura nel suo complesso, preparazione materiali per ufficio stampa, cura dei rapporti con gli organi di informazione per specifiche campagne promozionali, realizzazione di informative alla cittadinanza; gestione mailing list e social	Redazione comunicati stampa- proposta di organizzazione conferenze stampa- gestione sito web per news e gestione canali tematici- gestione monitoraggio dei profili social network del Museo e cultura	SERVIZIO MUSMED E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA	Violazione delle direttive/policy interne	NO	
11	ALTRI SERVIZI	ATTIVITA' UFFICIO RELAZIONI CON L'UTENZA	iniziativa di parte/d'ufficio	Sportello per i docenti; Segreterie di prenotazione: didattica, sale, eventi, in modalità multicanale: risposta telefonica; risposta mail e social; risposte dirette da operatori.	Prenotazioni e informazioni fornite all'utenza	SERVIZIO MUSMED E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA	Violazione del principio di correttezza/completezza delle informazioni rilasciate	NO	
12	ALTRI SERVIZI	DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO PROVINCIALE	iniziativa d'ufficio/di parte/ Linee Guida Regionali	Definizione, anche in base alle Linee Guida Regionali, degli obiettivi e dei criteri di valutazione annuale per la definizione del piano di dimensionamento provinciale in base a dati su popolazione scolastica ed edilizia scolastica; Azioni di concertazione territoriale con istituti scolastici, USP, Conferenze zonali, Camere di Commercio, Sindacati di categoria. Elaborazione del Piano del dimensionamento scolastico provinciale. Supporto agli Istituti scolastici di II Grado per inserimento proposte nella piattaforma regionale ed azione diretta sulla piattaforma per validazione del Piano. Collaborazione alla stesura del PIANO ANNUALE PROVINCIALE DI UTILIZZO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER GLI ISTITUTI SECONDARI DI SECONDO GRADO	Delibera di Consiglio (annuale) che approva il Piano del Dimensionamento da recepire da Regione Toscana; Collaborazione alla stesura del Decreto Presidente per il PIANO ANNUALE PROVINCIALE DI UTILIZZO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER GLI ISTITUTI SECONDARI DI SECONDO GRADO	SERVIZIO MUSMED E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA	Violazione delle norme per interesse/utilità	NO	

13	ALTRI SERVIZI	PROCEDURE PER ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE ED ALLA AUTONOMIA PER GLI STUDENTI DISABILI ISTITUTI SUPERIORI	Iniziativa d'ufficio/di parte/Funzione in delega da Regione/ Linee Guida Regionali/Legge 104	Progettazione, implementazione, miglioramento continuo delle procedure e dei processi amministrativi per l'assistenza specialistica per l'autonomia e la comunicazione per gli studenti disabili delle scuole secondarie di II grado del territorio provinciale. Gestione, elaborazione dei piani di riparto e rendicontazione dei finanziamenti regionali e statali; partecipazione agli organi di coordinamento interistituzionali e scolastici previsti dalla normativa in materia	Atti di riparto delle risorse finanziarie; raccolta dati dagli Istituti scolastici relativi alle modalità di spesa; elaborazione delle relazioni di rendicontazione da inviare a Regione Toscana	SERVIZIO MUSMED E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA	Violazione delle norme per interesse/utilità	NO	
14	ALTRI SERVIZI	PROCEDURE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI DISABILI	Iniziativa d'ufficio/di parte/ Linee Guida Regionali/Legge 104	Progettazione, implementazione, miglioramento continuo delle procedure e dei processi amministrativi per il trasporto scolastico per gli studenti disabili delle scuole secondarie di II grado del territorio provinciale, compresa la gestione e rendicontazione dei finanziamenti provinciali e regionali ai sensi del regolamento provinciale in materia. Gestione, elaborazione dei piani di riparto e rendicontazione dei finanziamenti compresa la gestione e rendicontazione dei finanziamenti provinciali e regionali. Raccolta dati e controllo delle modalità attuate dai Comuni del territorio per lo svolgimento del servizio. Gestione diretta dell'affidamento del servizio di trasporto per la città di Livorno e per il trasporto da parte delle famiglie	Atti di riparto delle risorse finanziarie; raccolta dati dai Comuni relativi alle modalità di spesa; elaborazione delle relazioni di rendicontazione; atti di affidamento del servizio di trasporto per la città di Livorno. Atti per approvazione e trasferimento delle risorse alle famiglie che scelgono il trasporto in proprio	SERVIZIO MUSMED E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA	Violazione delle norme sul procedimento amministrativo ed in tema di anticorruzione	Sì	possibili indicatori di anomalia nelle offerte in caso di determina di affidamento
15	ALTRI SERVIZI	DIRITTO ALLO STUDIO	Iniziativa d'ufficio/di parte/ Linee Guida Regionali	adempimenti connessi agli interventi regionali di sostegno della spesa Sostenuita e documentata dalle famiglie per l'istruzione mediante l'assegnazione di borse di studio. Cura dei rapporti con Regione Toscana ed assistenza ai Comuni del territorio per l'elaborazione dei piani di riparto. Assistenza ai Comuni per la corretta elaborazione di atti e graduatorie per l'assegnazione del contributo alle famiglie ed assistenza anche diretta ai Comuni per immissione sul portale regionale dei dati utili. Controllo dati immessi sul portale	Validazione dei dati immessi dai Comuni sul portale azione prevista da Regione Toscana per il trasferimento ai Comuni delle risorse annuali per il diritto allo studio.	SERVIZIO MUSMED E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA	Violazione delle norme per interesse/utilità	NO	
16	ALTRI SERVIZI	PROGETTI EDUCATIVI ZONALI – PEZ	Iniziativa d'ufficio/di parte/ Linee Guida Regionali/Legge 104	Adempimenti connessi ai Progetti Educativi Zonali (PEZ) così come previsto dalla normativa regionale. Azioni di coordinamento e concertazione territoriale, partecipazione alle conferenze di servizio, azioni in collaborazione con scuole, comuni, conferenze zonali	Piano provinciale dei Progetti Educativi Zonali PEZ	SERVIZIO MUSMED E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA	Violazione delle norme per interesse/utilità	NO	
17	ALTRI SERVIZI	POLI TECNICO PROFESSIONALI – PTP	Iniziativa d'ufficio/di parte/ Linee Guida Regionali	Adempimenti connessi ai Poli Tecnico Professionali così come previsto dalla normativa regionale. Partecipazione della Provincia di Livorno come socio ai PTP, azioni di sostegno, coordinamento e concertazione territoriale, partecipazione alle assemblee e comitati direttivi, istruttoria di pratiche, progettazione per fund raising	Istituzione di nuovi PTP e partecipazione al funzionamento di questi e degli esistenti	SERVIZIO MUSMED E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA	Violazione delle norme per interesse/utilità	NO	
18	ALTRI SERVIZI	PALESTRE COMUNALI E PRIVATE PER LO SVOLGIMENTO ORE EDUCAZIONE MOTORIA CURRICOLARE DEGLI STUDENTI DEGLI ISTITUTI DI II GRADO DELLA PROVINCIA (LEGE 23/96) ED ORGANIZZAZIONE DEL TRASPORTO DEGLI STESSI	Iniziativa d'ufficio/di parte/ Legge Regionale 21/2015/Legge 23/96	Adempimenti per il reperimento di palestre extra scolastiche per garantire lo svolgimento dell'educazione motoria curricolare alle scuole secondarie di II grado di tutto il territorio provinciale. Elaborazione di piani di reperimento di palestre pubbliche e private anche in collaborazione con i Comuni del territorio; concertazione e raccolta dati dagli Istituti scolastici; partecipazione alle Commissioni Orari cittadine la dove attivate; organizzazione ed affidamento del servizio di trasporto degli studenti per lo svolgimento delle ore curricolari di Educazione motoria;	Reperimento palestre e relativi atti di impegno di spesa per pagamento per uso palestre private/gestite da soggetto terzo. Provvedimenti di affidamento e contratti di servizio per trasporto studenti	SERVIZIO MUSMED E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA	violazione di norme con particolare riferimento alla distinzione rispetto agli appalti di servizio. Violazione della normativa sul conflitto di interessi	Sì	possibili indicatori di anomalia nelle offerte.
19	ALTRI SERVIZI	PALESTRE PROVINCIALI CONCESSIONE D'USO PER ATTIVITA' SPORTIVE IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO	Iniziativa d'ufficio/di parte/ Legge Regionale 21/2015/Regolamento provinciale	Adempimenti per l'affidamento in concessione d'uso delle palestre provinciali alle Associazioni sportive del territorio ai sensi del Regolamento provinciale e della normativa regionale in materia. Progettazione annuale e miglioramento anche in collaborazione con Servizio Edilizia scolastica e i Comuni dell'uso delle palestre di proprietà della Provincia per attività sportive in orario Extrascolastico; elaborazione del PIANO DI UTILIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI e del Piano Tariffario; elaborazione dei relativi atti convenzionali con le Associazioni sportive del territorio; gestione emissione fatture su canoni per palestre; gestione dei propositi inerenti il reperimento degli impianti sportivi a servizio dell'utenza scolastica e conseguente attività amministrativa/contrattuale/contabile per gli impianti sportivi provinciali.	Piano annuale di utilizzo degli impianti sportivi e piano tariffario; Avviso pubblico per le richieste di uso delle palestre provinciali da parte delle Associazioni sportive; Atto di assegnazione annuale d'uso; Rilascio delle concessioni d'uso e controllo dei pagamenti	SERVIZIO MUSMED E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA	Violazione delle norme	NO	
20	ALTRI SERVIZI	PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE PER LA DISTRIBUZIONE DEI GENERI DI RISTORO NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	Iniziativa d'ufficio/di parte/ Regolamento provinciale	Procedimenti amministrativi per la concessione dell'uso dello spazio negli Istituti scolastici provinciali per la distribuzione dei generi di ristoro ai sensi del Regolamento provinciale. Cura dei rapporti con gli Istituti scolastici e controllo del rispetto delle norme e prescrizioni igienico/sanitarie dei soggetti scelti dalla scuola; elaborazione degli atti di concessione ed emissione delle relative fatture relative ai canoni d'uso applicati.	Rilascio delle concessioni e controllo dei pagamenti	SERVIZIO MUSMED E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA	Violazione delle norme	NO	
21	ALTRI SERVIZI	FONDO DELEGHE (Legge n. 23/96)	Iniziativa d'ufficio/di parte/ Legge 23/96	Procedimenti concertativi e amministrativi per la gestione del Fondo Deleghe ai sensi della Legge 23/96. Elaborazione e gestione, anche in collaborazione con il Servizio Edilizia scolastica, delle convenzioni con gli Istituti scolastici di II grado del territorio provinciale per l'assegnazione dei relativi atti convenzionali con le Associazioni sportive del territorio; gestione emissione fatture su canoni per palestre; gestione dei propositi inerenti il reperimento degli impianti sportivi a servizio dell'utenza scolastica e conseguente attività amministrativa/contrattuale/contabile per gli impianti sportivi provinciali.	Decreto presidenziale per approvazione convenzione per il Fondo deleghe; Trasferimento risorse anche in base al PIANO ANNUALE PROVINCIALE DI UTILIZZO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER GLI ISTITUTI SECONDARI DI SECONDO GRADO; controllo su rendicontazione inviata da Istituti scolastici; affidamento servizi e lavori di manutenzione ordinaria	SERVIZIO MUSMED E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA	violazione di norme con particolare riferimento alla distinzione rispetto agli appalti di servizio. Violazione della normativa sul conflitto di interessi	Sì	possibili indicatori di anomalia nelle offerte.
22	ALTRI SERVIZI	CONSERVAZIONE INCREMENTO E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CONSERVATO	Iniziativa d'ufficio/DLGS 42/2004 Codice dei Beni/LRT 21/2010/DPGR 50/2020/Regolamento Museo	Elaborazione azioni ed atti per la conservazione del patrimonio; incremento del patrimonio attraverso reperimento ed acquisto nuovi reperti ed attraverso specifica raccolta sul territorio; informatizzazione delle collezioni; rinnovo delle esposizioni in museo e attraverso affidamento servizi; gestione acquisti di materiali e prodotti per la conservazione e preparazione nuovi reperti	Provvedimenti di affidamento e contratti di servizio. Provvedimenti per acquisto reperti e/o collezioni anche da privati. Provvedimenti per acquisto materiali e prodotti specifici per il settore di attività	SERVIZIO MUSMED E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA	violazione di norme con particolare riferimento alla distinzione rispetto agli appalti di servizio.	Sì	possibili indicatori di anomalia nelle offerte.
23	ALTRI SERVIZI	RICERCA	Iniziativa d'ufficio/DLGS 42/2004 Codice dei Beni/LRT 21/2010/DPGR 50/2020/Regolamento Museo	Elaborazione progetti di ricerca sia sul patrimonio conservato che sul patrimonio ambientale e archeologico. Procedimenti per la stipula di Accordi e Convenzioni con Università, Enti di ricerca, Parchi e Soprintendenza	Provvedimenti di Collaborazione scientifica; Convenzioni; Accordi Quadro; Pubblicazione risultati	SERVIZIO MUSMED E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA	Violazione di norme anche interne per interesse/utilità	NO	
24	ALTRI SERVIZI	DIDATTICA E DIVULGAZIONE	Iniziativa d'ufficio/DLGS 42/2004 Codice dei Beni/LRT 21/2010/DPGR 50/2020/Regolamento Museo	Elaborazione ed attuazione di progetti per la didattica delle scienze per le scuole di ogni ordine e grado anche attraverso l'affidamento di servizi; attività educative per bambini e famiglie, per adulti e per utenti diversamente abili, progetti PCTO per scuole superiori, stage e tirocini universitari	Pubblicazione Piano annuale dell'Offerta Formativa del Museo e dei Musei e Parchi della provincia di Livorno; affidamento del servizio per la didattica museale e per la divulgazione scientifica	SERVIZIO MUSMED E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA	violazione di norme con particolare riferimento alla distinzione rispetto agli appalti di servizio.	Sì	possibili indicatori di anomalia nelle offerte.
25	ALTRI SERVIZI	ASSOCIAZIONISMO CULTURALE E VOLONTARIATO	Iniziativa d'ufficio/DLGS 42/2004 Codice dei Beni/LRT 21/2010/Regolamento Museo	Gestione e coordinamento delle attività, proposte dalle Associazioni di volontariato: culturali, formative, sussidiarie alle azioni del Museo e per i patrimoni immobili della Provincia; Elaborazione e definizione di specifici Patti di collaborazione.	Provvedimenti di approvazione e sottoscrizione Protocolli d'intesa/Patti di collaborazione. Coordinamento attività	SERVIZIO MUSMED E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA	Violazione di norme anche interne per interesse/utilità	NO	
26	GESTIONE COMPLESSO MUSEALE	SERVIZI DI GESTIONE MUSEI, ATTIVITA' ESPOSITIVA ED ACCESSIBILITA	Iniziativa d'ufficio	Organizzazione in economia o tramite externalizzazione ad enti partecipanti o attraverso appalti di servizio di azioni per la manutenzione e cura del patrimonio museale ed azioni per il miglioramento dell'accessibilità fisica e culturale al complesso museale di Villa Henderson	erogazione del servizio in economia; provvedimenti per concertazione e controllo per interventi realizzati attraverso enti/associazioni partecipanti; affidamento servizi;	SERVIZIO MUSMED E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA	1. violazione di norme con particolare riferimento alla distinzione rispetto agli appalti di servizio. 2. Violazione di norme anche interne per interesse/utilità	1. Sì 2. NO	1. possibili indicatori di anomalia nelle offerte.
27	ALTRI SERVIZI	Pareri tecnici a supporto di altri servizi o propeedeutici a scelte dell'amministrazione, incluse le istruttorie tecniche con specifico riferimento a problematiche di salvaguardia e tutela ambientale e archeologico e assistenza archeologica specialistica in fase di cantieri; assistenza ai Comuni per progetti di studio, salvaguardia e tutela dell'ambiente.	iniziativa di ufficio/ parte (Servizi PR, Enti, privati)	Sopraluoghi per attività di studio, verifica/ redazione istruttorie	Istruttoria Pareri Tecnici	SERVIZIO MUSMED E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA	violazione delle norme procedurali per interesse di parte	NO	
28	ALTRI SERVIZI	ORGANIZZAZIONE EVENTI CULTURALI RICREATIVI	iniziativa d'ufficio/di parte	Organizzazione secondo gli indirizzi della Amministrazione; emanazione bandi pubblici per raccolta proposte culturali; coordinamento proposte Associazioni culturali per aperture straordinarie, corsi, conferenze, convegni	eventi culturali e formativi per apprendimento lungo l'arco della vita e miglioramento qualità della vita della comunità ospitante	SERVIZIO MUSMED E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA	violazione di norme per interesse di parte. Violazione della norma sul conflitto di interesse	NO	
29	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico indiretto	CONCESSIONE CONTRIBUTI	iniziativa d'ufficio/di parte	Predisposizione atti ai sensi di Convenzioni attive ed in base a indicazioni della Amministrazione	Concessione contributi a Conservatorio Mascagni ed ISTORECO	SERVIZIO CULTURA RETI SCOLASTICHE MUSEO	violazione di norme, anche di regolamento, per interesse di parte	NO	
30	Contratti Pubblici	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	Avviso pubblico	Selezione	Contratto di incarico professionale	SERVIZIO MUSMED E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA	violazione di norme con particolare riferimento alla distinzione rispetto agli appalti di servizio. Violazione della normativa sul conflitto di interessi	Sì	possibili indicatori di anomalia nelle offerte.

31	Contratti Pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture	Indagine di mercato o consultazione elenchi	Negoziazione diretta con gli operatori consultati	Affidamento della prestazione	SERVIZIO MUSMED E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA	Selezione "pilotata" /mancata rotazione	SI	possibili indicatori di anomalia nelle offerte.
32	Contratti Pubblici	Affidamenti in house	Iniziativa d'ufficio	Verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	Provvedimento di affidamento e contratto di servizio	SERVIZIO MUSMED E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA	Violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte	SI	RISCHIO INDIRETTO: vigilanza sull'adozione ed effettiva implementazione di misure antiriciclaggio
33	Contratti Pubblici	Attività: Nomina della Commissione Giudicatrice	Iniziativa d'ufficio	Verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità	Provvedimento di nomina	SERVIZIO MUSMED E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina	SI	possibili indicatori di anomalia nelle offerte.
34	Contratti Pubblici	Attività: Verifica delle offerte anomale- art.97	Iniziativa d'ufficio	Esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti	Provvedimento di accoglimento/respingimento delle giustificazioni	SERVIZIO MUSMED E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	SI	possibili indicatori di anomalia nelle offerte.
35	Contratti Pubblici	Attività: Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	Iniziativa d'ufficio	Esame delle offerte	Aggiudicazione provvisoria	SERVIZIO MUSMED E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	SI	possibili indicatori di anomalia nelle offerte.
36	Contratti Pubblici	Attività: Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV	Iniziativa d'ufficio	Esame delle offerte	Aggiudicazione provvisoria	SERVIZIO MUSMED E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	SI	possibili indicatori di anomalia nelle offerte.
37	Progettazione Comunitaria	Gestione delle procedure per la selezione e reperimento del certificatore	Iniziativa d'ufficio	Bando	Atto di selezione del certificatore	SERVIZIO MUSMED E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA	Violazione di norme per interesse di parte	SI	possibili indicatori di anomalia nelle offerte.
38	Progettazione Comunitaria	Coordinamento e realizzazione attività gestionali e tecniche di progetto	Iniziativa d'ufficio	Predisposizione atti	Atti di affidamento servizi/lavori. Report di monitoraggio	SERVIZIO MUSMED E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA	violazione di norme con particolare riferimento alla distinzione rispetto agli appalti di servizio.	SI	possibili indicatori di anomalia nelle offerte.
39	Progettazione Comunitaria	Coordinamento e realizzazione attività di rendicontazione	Iniziativa d'ufficio	Predisposizione atti	Atti di rendicontazione	SERVIZIO MUSMED E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA	Violazione di norme per interesse di parte	NO	
40	Acquisizione e gestione del personale	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzione di risultato e	Definizione degli obiettivi e dei	Analisi dei risultati, verifiche sull'espletamento effettivo della prestazione da incentivare	Graduazione e quantificazione dei premi, valutazione della prestazione in	SERVIZIO MUSMED E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA	Incoerenza tra la valutazione della prestazione e i criteri	NO	
41	Acquisizione e gestione del personale	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, e verifiche sulla presenza in servizio	Iniziativa d'ufficio/domanda dell'interessato	Istruttoria	Provvedimento di concessione/diniego. Meri atti e comportamenti di verifica della presenza in servizio	SERVIZIO MUSMED E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità o comunque la fine di favorire soggetti particolari	NO	
42	Acquisizione e gestione del personale	Servizi di formazione del personale dipendente	Iniziativa d'ufficio	Formazione erogata in house	Erogazione interventi formativi	SERVIZIO MUSMED E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA	Disparità nell'individuazione dei fruitori della formazione	NO	
43	Gestione del patrimonio	Attività contrattuali inerenti la gestione contrattuale del patrimonio	iniziativa d'ufficio e/o domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	contratti, comodati	SERVIZIO MUSMED E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse/utilità di parte	NO	
44	Gestione del patrimonio	Valorizzazione e/o alienazione del patrimonio immobiliare	iniziativa d'ufficio e/o domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	contratti, comodati	SERVIZIO MUSMED E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse/utilità di parte	NO	
45	Gestione del patrimonio	Piano delle Alienazioni e Valorizzazione degli immobili	iniziativa d'ufficio	esame da parte dell'ufficio	Valorizzazione del patrimonio pubblico	SERVIZIO MUSMED E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA	violazione di norme, per interesse/utilità di parte	NO	
46	Gestione del patrimonio	Classificazione/declassificazione strade	iniziativa d'ufficio e/o domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	emissione decreti	SERVIZIO MUSMED E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA	violazione delle norme, anche di regolamento	NO	
47	Gestione del patrimonio	Incarichi professionali esterni per attività tecniche	iniziativa d'ufficio	esame da parte dell'ufficio	Attività svolgimento dei procedimenti amministrativi di affidamento e relativi adempimenti normativi	SERVIZIO MUSMED E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA	Violazione di norme con particolare riferimento alla distinzione rispetto agli appalti di servizio. Violazione della normativa sul conflitto di interessi	SI	nella fase di controllo dei requisiti degli incaricati
48	Gestione del patrimonio	Gestione pratiche espropriative per Pubblica Utilità	iniziativa d'ufficio	esame da parte dell'ufficio	Supporto amministrativo contabile alle procedure /adozione atti	SERVIZIO MUSMED E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA	violazione norme per interesse/utilità di parte	NO	
49	Gestione del patrimonio	Gestione amministrativa e contabile locazioni attive/passive ed alloggi ERP	iniziativa d'ufficio e/o domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	Attività svolgimento dei procedimenti amministrativi	SERVIZIO MUSMED E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA	violazione di norme, per interesse/utilità di parte	NO	
50	Gestione del patrimonio	Gestione Logistica degli Immobili	iniziativa d'ufficio	esame da parte dell'ufficio	Gestione Edifici, organizzazione spazi	SERVIZIO MUSMED E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA	violazione delle norme, anche di regolamento	NO	
51	Gestione del patrimonio	Monitoraggio ed aggiornamento Dati Patrimoniali	iniziativa d'ufficio	esame da parte dell'ufficio	Assistenza Redazione Conto Patrimonio	SERVIZIO MUSMED E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA	violazione delle norme, anche di regolamento	NO	
52	Gestione del patrimonio	Tenuta inventario beni mobili	iniziativa d'ufficio	esame da parte dell'ufficio	Costituzione, tenuta ed aggiornamento inventario beni mobili	SERVIZIO MUSMED E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA	violazione di norme, anche di regolamento per interesse/utilità di parte	NO	
53	Gestione del patrimonio	Alienazioni immobiliari	iniziativa d'ufficio	bando/avviso	contratto di compravendita	SERVIZIO MUSMED E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di un soggetto/operatore economico determinato/violazione norme	SI	In fase di verifica requisiti acquirente potrebbero rinvenirsi indicatori di anomalia
54	Gestione del patrimonio	Locazioni e comodati	iniziativa di parte/ d'ufficio	Stesura,sottoscrizione, registrazione	archiviazione del contratto	SERVIZIO MUSMED E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA	violazione di norme	NO	
55	Gestione del patrimonio	Gestione del procedimento espropriativo	iniziativa di parte/ d'ufficio	adozione atti predeutici alla emissione decreto esproprio o accordi bonari(comunicazioni, verbali , provvedimenti ecc.)	decreto esproprio/accordo bonario	SERVIZIO MUSMED E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA	violazione norme	NO	
56	Gestione del patrimonio	SERVIZI DI GESTIONE DEL PATRIMONIO PROVINCIALE	Iniziativa d'ufficio	Cura e manutenzione attraverso interventi manutentivi svolti in economia per gli edifici ed aree verdi del patrimonio dell'Ente	erogazione del servizio in economia	SERVIZIO MUSMED E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA	Violazione di norme anche interne per interesse/utilità	NO	

A. Mappatura dei processi e catalogo dei rischi - Settore Tecnico- Servizio Ambiente e Concessioni									
n.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo B	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo F	Catalogo dei rischi principali G	Rilevante ai fini anticicliaggio SI/NO H	Anticicliaggio: motivare la risposta positiva I
			Input C	Attività D	Output E				
1	10. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione alla circolazione di veicoli e trasporti eccezionali (art. 10 D.Lgsi 285/1992)	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, richiesta no di altri Enti (Comuni del territorio e altre Province) e del servizio Viabilità	rilascio dell'autorizzazione	Ufficio Concessioni	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	no	
2	10. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	NULLA OSTA alla circolazione di veicoli e trasporti eccezionali (art. 10 D.Lgs 285/1992)	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, richiesta no Comuni della Provincia e del servizio Viabilità	rilascio nulla osta	Ufficio Concessioni	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	no	
3	10. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Transiti eccezionali rinnovi/proroghe (art. 10 D.Lgs 285/1992)	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, richiesta no Comuni della Provincia e del servizio Viabilità	rilascio rinnovi/proroghe	Ufficio Concessioni	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	no	
4	10. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione allo svolgimento di competizioni sportive su strada (su territorio di più Comuni e più Province)	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, richiesta no di altri Enti (Comuni del territorio e altre Province) e del servizio Viabilità	rilascio dell'autorizzazione	Ufficio Concessioni	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	no	
5	10. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio NULLA OSTA allo svolgimento di competizioni sportive motoristiche e non motoristiche su strada	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, richiesta no Comuni della Provincia e del servizio Viabilità	rilascio nulla osta	Ufficio Concessioni	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	no	
6	10. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione alla collocazione di impianti pubblicitari lungo le strade e concessione del suolo pubblico	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, richiesta parere tecnico del servizio Viabilità	rilascio dell'autorizzazione	Ufficio Concessioni	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	no	
7	10. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio Autorizzazione per l'installazione di impianti pubblicitari su aree private in vista da strade provinciali	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, richiesta parere tecnico del servizio Viabilità	rilascio dell'autorizzazione	Ufficio Concessioni	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	no	
8	10. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio NULLA OSTA per l'occupazione di spazi/aree pubbliche in centro abitato; Rilascio NULLA OSTA per l'installazione su aree private in vista da strade provinciali in centro abitato; Rilascio NULLA OSTA per l'installazione su strada di altro Ente visibile da strade provinciali	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, richiesta parere tecnico del servizio Viabilità	rilascio nulla osta	Ufficio Concessioni	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	no	
9	10. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione alla apertura di accessi lungo le strade provinciali e concessione del suolo pubblico	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, richiesta parere tecnico del servizio Viabilità	rilascio dell'autorizzazione	Ufficio Concessioni	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	no	
10	10. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione alla posa di attraversamenti e all'uso della sede stradale con concessione del suolo pubblico	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, richiesta parere tecnico del servizio Viabilità	rilascio dell'autorizzazione	Ufficio Concessioni	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	no	
11	10. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Subentro nelle autorizzazioni/concessioni	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio dell'autorizzazione	Ufficio Concessioni	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	no	
12	10. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Nulla osta al rispetto delle distanze nelle fasce di rispetto stradali (esecuzione di escavazioni, costruzioni, piantumazioni, posa recinzioni)	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, richiesta parere tecnico del servizio Viabilità	rilascio nulla osta	Ufficio Concessioni	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	no	
13	10. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione alla posa di recinzioni lungo le strade provinciali	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, richiesta parere tecnico del servizio Viabilità	rilascio dell'autorizzazione	Ufficio Concessioni	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	no	
14	10. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione alle riprese tele/cinematografiche lungo le strade di pertinenza	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio dell'autorizzazione	Ufficio Concessioni	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	no	
15	10. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione al transito sulle SSPP di trenini gommati	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio dell'autorizzazione	Ufficio Concessioni	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	no	
16	10. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Gestione del Canone Unico Patrimoniale ai sensi della L. 160/2019 (CUP)	iniziativa d'ufficio	esame da parte dell'ufficio	emissione ruoli ordinari e straordinari	Ufficio Concessioni	violazione di norme, per interesse/utilità di parte	no	
17	10. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Accertamento di violazione del regolamento provinciale per l'applicazione del CUP (Canone Unico Patrimoniale ai sensi della L. 160/2019) ed irrogazione sanzione amministrativa	iniziativa d'ufficio	esame da parte dell'ufficio sulla base della normativa nazionale e del regolamento dell'ente	irrogazione della sanzione	Ufficio Concessioni	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	no	
18	10. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio certificazione iscrizione nel registro per le procedure semplificate di gestione rifiuti ai sensi degli artt.214 e 216 D.Lgs.152/2006 sml	iniziativa di parte	esame e verifica requisiti	iscrizione	Ufficio Concessioni	conflitto di interessi/violazione di norme	no	
19	10. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Diffida o sospensione dell'iscrizione nel registro	iniziativa d'ufficio	controllo osservanza delle normative	diffida/sospensione	Ufficio Concessioni	conflitto di interessi/violazione di norme	no	